PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1131
Rubrica: IES

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

Folha: 0284
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.191.183,87
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2352 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	41,82
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2352 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	230,03
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2353 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.320,98
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2353 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.065,67
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2353 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,42
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2353 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	255,31
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2354 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.895,48
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2354 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.576,98
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2354 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	57,91
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2354 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	318,50
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2355 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.033,73
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2355 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.810,02
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2355 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,67
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2355 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	223,71
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2356 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.171,61
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2356 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.932,73
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2356 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	43,43
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2356 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	238,88
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2357 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.424,39
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2357 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.157,71
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2357 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,49
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2357 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	266,68
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2358 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	942,18
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2358 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,54
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2358 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,84
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2358 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	103,64
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2359 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2359 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,58
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2359 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,91
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2359 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	115,01
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2360 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	735,36
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2360 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	654,47
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2360 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,71
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2360 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	80,89
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2361 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2361 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,58
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2361 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,91
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2361 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	115,01
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2362 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.907,34
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2362 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.697,53
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2362 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,15
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2362 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	209,81
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2363 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	919,20
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2363 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	818,09
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2363 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,38
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2363 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	101,11
28/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
28/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
28/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
			TRANSPORTE	13.229.060,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1132
Rubrica: IES

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

Folha: 0285
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.229.060,84
28/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
28/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
28/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
28/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
28/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
28/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
29/06/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A ADRIANO SILVA NEVES FÉRIAS - ADRIANO SILVA ADRIANO SILVA NEVES - MOTORISTA SOCORRISTA - HOB	2.419,00
29/06/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22290880 RECARGA VA REF. 07/2023	36.467,37
29/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191599 / NFS-E:2110 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C.	4.906,03
29/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191600 / NFS-E:2108 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO D.	14.213,33
29/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191605 / NFS-E:2114 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO C.	11.321,60
29/06/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2596 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
29/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2023 - SIC0F69 IPVA 2023	2.091,69
29/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2023 - SIC0F70 IPVA 2023	2.091,69
29/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2023 - SIC0F72 IPVA 2023	2.227,00
29/06/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3318 COMISSÃO NO PERÍODO 01/06/2023 ~ 15/06/2023	364,62
29/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007PJ231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA	5.121,47
29/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/15 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006PJ469909	4.955,63
29/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/16 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62006PJ469716133380284 3FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831"	5.098,28
29/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/20 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000PJ316216	3.584,71
29/06/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE - JUCEMG NOME DA COOPERATIVA: SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	369,11
29/06/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA /2023	2.200,00
29/06/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - CND FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL TJMG - CND FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12,09
29/06/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FE GUIA DE CUSTAS - PESQUISA DE BENS GUIA PARA PAGAMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA MDA - MODERNA - 0011506-77.2023.8.26.0224	171,30
29/06/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000002596 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.823	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 204590000002023 PANORAMA PALACE HOTEL LTDA - ME	2.520,00
29/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11116 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	980,00
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	60.305,33
29/06/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.862,58
29/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2364 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.809,16
			TRANSPORTE	13.470.107,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1133
Rubrica: IES

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

Folha: 0286
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.470.107,30
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2364 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.809,16
29/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2364 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.809,16
29/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2364 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.633,59
29/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2365 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.477,00
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2365 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	29,54
29/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2366 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2366 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
29/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2367 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
29/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.141,00
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2368 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,82
29/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2369 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.323,00
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2369 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,46
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2370 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.263,53
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2370 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.158,63
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2370 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,27
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2370 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2371 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.320,98
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2371 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.065,67
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2371 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,42
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2371 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	255,31
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2372 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.930,32
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2372 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.717,98
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2372 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,61
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2372 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	212,34
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2373 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.745,37
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2373 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.223,38
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2373 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	94,91
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2373 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	521,99
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2374 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2374 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2374 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2374 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2375 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.907,34
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2375 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.697,53
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2375 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,15
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2375 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	209,81
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2376 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.894,74
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2376 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.356,32
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2376 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,89
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2376 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	538,42
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2377 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2377 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2377 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2377 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2378 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.918,83
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2378 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.707,76
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2378 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,38
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2378 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	211,07
			TRANSPORTE	13.531.663,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1134
Rubrica: IES

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

Folha: 0287
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.531.663,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2379 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2379 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2379 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2379 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2380 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	942,18
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2380 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,54
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2380 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,84
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2380 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	103,64
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2381 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.033,73
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2381 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.810,02
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2381 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,67
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2381 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	223,71
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2382 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2382 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2382 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2382 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2383 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.700,52
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2383 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.513,46
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2383 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	34,01
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2383 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	187,06
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2384 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.240,55
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2384 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.994,09
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2384 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,81
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2384 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	246,46
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2385 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	942,18
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2385 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,54
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2385 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,84
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2385 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	103,64
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2386 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.424,39
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2386 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.157,71
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2386 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,49
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2386 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	266,68
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2387 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.918,83
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2387 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.707,76
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2387 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,38
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2387 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	211,07
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2388 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.872,87
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2388 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.666,85
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2388 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,46
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2388 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	206,02
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2389 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.551,15
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2389 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.380,52
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2389 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,02
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2389 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	170,63
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2390 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2390 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2390 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2390 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2391 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2391 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2391 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2391 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2392 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.930,32
			TRANSPORTE	13.573.747,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITINS
Proc. Nº 1096/2026
Fls. 1135
Rubrica: IES

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

Folha: 0288
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.573.747,16
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2392 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.717,98
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2392 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,61
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2392 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	212,34
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2393 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.470,35
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2393 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.198,61
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2393 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,41
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2393 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	271,74
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2394 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	712,38
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2394 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	634,02
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2394 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,25
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2394 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	78,36
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2395 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2395 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2395 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2395 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2396 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2396 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	940,80
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2396 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,14
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2396 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,28
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2397 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.757,97
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2397 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.564,59
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2397 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	35,16
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2397 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	193,38
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2398 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.964,42
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2398 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.638,33
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2398 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	59,29
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2398 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	326,09
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2399 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.413,27
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2399 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.257,81
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2399 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,27
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2399 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	155,46
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2400 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2400 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2400 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2400 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
29/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2401 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	769,83
29/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2401 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	685,15
29/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2401 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,40
29/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2401 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	84,68
29/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	355,66
29/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.641,49
29/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	547,16
29/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	820,74
29/06/2023	1.1.01.020.002		"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS VENDA 191895 / NFS-E:2340 1 4.21 - LOCACAO DE AMBULANCIA. 54.716,19	48.615,34
29/06/2023		1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS VENDA 191895 / NFS-E:2340 1 4.21 - LOCACAO DE AMBULANCIA. 54.716,19	48.615,33
29/06/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS VENDA 191895 / NFS-E:2340 1 4.21 - LOCACAO DE AMBULANCIA. 54.716,19	0,01
30/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.838,05
30/06/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346112	94,58
30/06/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942201	211,26
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	196,50
30/06/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.002	"VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA FÉRIAS - AGOSTINHO JOSÉ MARIA AGOSTINHO JOSÉ MARIA - MOTORISTA SOCORRISTA - COSAMPA - A&G	2.797,00
			TRANSPORTE	13.715.954,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1136
Rubrica:

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

Folha: 0289
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.715.954,81
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA VENDA 191493 / NFS-E:2003 PERÍODO: 14/02/2023 À 28/02/2023	2.600,00
30/06/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22319971 RECARGA VA REF. 07/2023	5.981,47
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 3/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 3/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 6 VANS."	11.513,99
30/06/2023	2.1.01.010.065	1.1.01.020.002	VR REF A BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 90461-1 / NF-E:90461 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES - COMPRA EFETUADA POR ERIKA	1.016,98
30/06/2023	2.1.01.010.705	1.1.01.020.002	VR REF A CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 93646-1 / NF-E:93646 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA BASE-CONTAGEM.	1.206,00
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS FL Nº 2164 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL	12.000,00
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2104 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	11.630,00
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2105 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	10.300,00
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2106 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	190,00
30/06/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN TRT - QOG0828 TRT - QOG0828	60,13
30/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2169 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (PLACA: QUR2568)	2.100,00
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191600 / NFS-E:2108 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO D.	55.681,28
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191602 / NFS-E:2109 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO B.	85.126,76
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191602 / NFS-E:2109 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO B.	68.046,68
30/06/2023	2.1.01.010.815	1.1.01.020.002	VR REF A ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000002181 FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM MONTES CLAROS/MG	1.021,80
30/06/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A HPF SERVICE VENDA 192010 / NF-E:37 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	129.120,00
30/06/2023	2.1.01.010.802	1.1.01.020.002	VR REF A HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 26199-1 / NF-E:26199 N/PEDIDO: 25849 FATURA 1: NUMERO: 26199.A VENCIMENTO: 30/06/2023 VALOR: 4.299,40, FATURA 2: NUMERO: 26199.B VENCIMENTO: 14/07/2023 VALOR: 4.299,40 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CONF. VANESSA NO ATO DO RECEBIMENTO QUALQUER DIVERGENCIA DE QUANTIDADE OU ITEM DEVERA SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE, A FALTA DESTA COMUNICACAO SERA CONSIDERADO ENTREGA CONCLUIDA , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS END. ENTREGA: COMERCIAL - AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 46 (ELDORADO) - CONTAGEM / MG - CEP: 32265470 / REF. INSUMOS FEITOS PARA BASE CMD.	4.299,40
30/06/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.002	VR REF PGTO SERVIÇO PRESTADO LUCAS SOBRINHO	7.000,00
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191488 / NFS-E:1999 MÃO DE OBRA DE MÉDICOS	4.000,00
30/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191490 / NFS-E:2000 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	8.901,82
30/06/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:286 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) FL: 2008 / 2007 / 2124 / 2152 / 2144.	4.031,14
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 7/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 7/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 7/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 7/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 7/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
30/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 7/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
30/06/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5120 FATURAMENTO REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS MES 05/2023	1.280,00
			TRANSPORTE	14.177.961,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1137
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.177.961,26
30/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 39 - VENDA 412 MASTER L2H2 - R$ 39.600,00 | 30% - 11.880,00 CADA	50.000,00
30/06/2023	2.1.01.010.823	1.1.01.020.005	VR REF A PANORAMA PALACE HOTEL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:20459 REFERENTE 21 DIARIAS DA HOSPEDAGEM EM JANAUBA DOS COLABORADORES: LUCAS HERLAN E RICARDO DAVID.	2.520,00
30/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI REPASSE LOCAÇÕES - PARTE PAULO OCTÁVIO PAGAMENTO REPASSE PAULO OCTAVIO 1 TERÇO FA VENDA (RMV1C41)	43.040,00
30/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 2170 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191696 / NFS-E:2208 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	78.384,00
30/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191696 / NFS-E:2208 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	1.588,50
30/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOCMD199N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112"	5.046,40
30/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62005PJ444208FALSOALIENADORCINF-E Nº Nº1120417"	4.828,89
30/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/24 - COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151	4.044,36
30/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 1/37 / NF-E:1156176 VEICULO AINDA SEM PLACA.	95.411,00
30/06/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3891-1 / NF-E:3891 N/PEDIDO: 15943 FATURA 1: NUMERO: 3891.A VENCIMENTO: 30/06/2023 VALOR: 4.975,07, FATURA 2: NUMERO: 3891.B VENCIMENTO: 14/07/2023 VALOR: 4.975,08 CONF: MARIA - AM0206 - LT: 1630422 - 10 PCS - AM0205 - LT: 310522 - 15 PCS - AM0204 - LT: 30 PCS , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS / 001	4.975,07
30/06/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - CSLL 4371 DARF CSLL REF. 30/06/2023	42.567,05
30/06/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - IRPJ 4371 DARF IRPJ REF. 30/06/2023- LUCRO PRESUMIDO.	50.253,91
30/06/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	8.070,89
30/06/2023	2.1.03.010.003		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.581,68
30/06/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	2.489,21
30/06/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 06/2023	19.225,11
30/06/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 06/2023	2.375,55
30/06/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 06/2023	88.731,29
30/06/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 06/2023	10.964,09
30/06/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 06/2023	46.760,87
30/06/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 06/2023	3.654,70
30/06/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 06/2023	182.032,52
30/06/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 06/2023	32.483,64
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	164.126,75
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.120,00
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	171,13
30/06/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
			TRANSPORTE	15.157.465,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1138
Rubrica: IES

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

Folha: 0291
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.157.465,92
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	46.161,41
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	8.231,28
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	8,00
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	6.587,60
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/06/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.375,00
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	6.375,37
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	95,46
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	9.432,30
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.795,98
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	552,36
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	489,48
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	11,92
30/06/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	8,66
30/06/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1.744,16
30/06/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,86
30/06/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,66
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	48,83
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	36,74
30/06/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	21.534,98
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	23.769,33
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	6.492,75
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	133,94
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,24
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,34
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,73
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	799,27
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	559,19
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	2.517,48
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	110,67
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	334,40
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	355,74
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	987,52
30/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.502,00
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	92,71
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,38
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	228,80
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	140,54
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	56,22
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	2.753,00
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	706,20
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	435,28
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	168,14
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	0,37
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	0,05
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	262,00
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	17,85
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	325,91
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	103,64
30/06/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	12,19
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	0,33
			TRANSPORTE	15.308.992,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI-PIAUÍ
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1139
Rubrica: IES

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

Folha: 0292
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.308.992,38
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	0,13
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	0,12
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	54,32
30/06/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	140,54
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	22,00
30/06/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	1.461,59
30/06/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	56,22
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	59.565,56
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	15.374,29
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	5.301,49
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	32,50
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	9,40
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	3,25
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	790,01
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	229,06
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	79,00
30/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 286 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	4.031,14
30/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
30/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2403 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
30/06/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2404 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
30/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2404 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
30/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2405 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.733,88
30/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2405 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.213,15
30/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2405 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	94,68
30/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2405 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	520,73
30/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2406 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.343,96
30/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2406 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.086,12
30/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2406 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,88
30/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2406 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	257,84
30/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2407 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	907,71
30/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2407 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	807,86
30/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2407 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,15
30/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2407 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,85
30/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2003 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	130,00
30/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2003 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	600,00
30/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2003 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	200,00
30/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2003 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	200,00
30/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2208 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
30/06/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	540.421,27
30/06/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
30/06/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/06/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	537.296,96
30/06/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURAÇÃO DEPRECIACAO MES	144,78
30/06/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	180,20
30/06/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	78,09
30/06/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	360,41
30/06/2023		1.1.02.010.348	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	738,84
30/06/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF LOCALIZA RENT CAR SA	18,00
			TRANSPORTE	16.541.908,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUSTINHA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1140
Rubrica: IES

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

Folha: 0293
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.541.908,98
30/06/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS LOCALIZA RENT CAR SA	7,80
30/06/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS LOCALIZA RENT CAR SA	36,00
30/06/2023		1.1.02.010.348	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS LOCALIZA RENT CAR SA	73,80
30/06/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	120,14
30/06/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL LOCALIZA RENT CAR SA	12,00
30/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VR REF A IRRF MUNICIPIO DE CAETE	600,99
30/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.251	VR REF A IRRF SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	1.250,00
30/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VR REF A IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
30/06/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	20.832,39
30/06/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	85.363,89
30/06/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	31.341,57
30/06/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	2.492,25
30/06/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	455,94
30/06/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	134,98
30/06/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	38,87
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.986,86
30/06/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	23.080,01
30/06/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.846,28
30/06/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	6.714,21
30/06/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	4.407,34
30/06/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS FERIAS	1.490,74
30/06/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS FERIAS	335,19
30/06/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	4.824,64
30/06/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	1.639,20
30/06/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	385,93
30/06/2023	1.1.01.010.001	1.1.02.040.001	VR REF A SUPRIMENTO DE CAIXA	1.314,72
30/06/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL	36,87
30/06/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	231,26
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	217.328,68
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	396.302,36
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	107.072,80
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	9.637,96
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	711,03
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	45.600,00
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	310.463,19
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	125.358,98
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.586,42
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	5.841,88
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	149.731,89
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.571.767,48
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	172.180,37
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.229,32
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	31.515,95
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	18.713,71
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	70.660,65
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.469,98
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.456,09
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	65.755,14
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	12.535,27
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.040,98
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	23.302,91
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	10.217,18
			TRANSPORTE	20.106.892,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUBITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1141
Rubrica:

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.106.892,14
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.362,03
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	670,39
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	32.726,12
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.040	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	161,00
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.240,85
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	20.315,60
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	554,24
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	73.137,50
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.050	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	160,00
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.051	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.400,00
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.054	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.750,04
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.024	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.358,22
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.754,74
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.033	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.529,92
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	618.718,06
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	205.424,05
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	61.725,82
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.449,38
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.942,62
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	5.136,16
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	44.683,41
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	74.322,21
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	97.384,77
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.292,88
30/06/2023	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	936,47
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.471,48
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	259,50
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	284.176,83
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	126.300,79
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	299.503,64
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	58.414,18
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.357,91
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.605,32
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	20.099,33
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	742,54
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.365,84
30/06/2023	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	5.409.109,34
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	215.418,78
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	46.674,07
30/06/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	147.087,61
30/06/2023	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	268,13
30/06/2023	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	179,85
30/06/2023	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	14,67
30/06/2023	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.253.419,72
30/06/2023	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	21.610,63
30/06/2023	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	55.000,00
			TOTAL DO MÊS	31.350.108,78
01/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.859	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21432 COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS	500,00
01/07/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023295244 Fundacao Sao Francisco Xavier	100,62
01/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 121980 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
			TRANSPORTE	717,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURAITINGA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1142
Rubrica: IFS

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

Folha: 0295
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	717,12
03/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
03/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/06/2023	37,50
03/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL IPATINGA + FESTA JUNINA SESC - 01/07/2023	200,00
03/07/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	"VR REF A ANGÉLICA HONORATA DE JESUS ALIMENTAÇÃO - EQUIPE EVENTO JUBILEU SEM NF	200,00
03/07/2023	2.1.01.010.190	1.1.01.020.002	VR REF A CERDIGITAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000001917 EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL // CERTIFICADO EMITIDO PARA: GILBERTO DE FARIA PESSOA	130,00
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191379 / NFS-E:1884 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	9.816,46
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191428 / NFS-E:1935 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	8.866,48
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191558 / NFS-E:2069 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	16.782,98
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191594 / NFS-E:2101 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	18.999,60
03/07/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	"VR REF A GISELLE DE OLIVEIRA CIRINO HOSPEDAGEM EVENTO JUBILEU - MÉDICOS E CONDUTORES PAGAMENTO - HOSPEDAGEM JUBILEU (GISELLE) - 29/06 - 02/07	1.500,00
03/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - JUNHO 2023	500,00
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191584 / NFS-E:2090 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1344-2	17.863,32
03/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191698 / NFS-E:2202 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1344-3	17.863,32
03/07/2023	2.1.01.010.893	1.1.01.020.002	"VR REF A MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 6643-1 / NF-E:6643 REFERENTE A COMPRA DE 10 CADEIRAS DOBRÁVEIS PARA AMBULÂNCIA.	6.800,00
03/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL IPATINGA + FESTA JUNINA SESC - 01/07/2023	200,00
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H75 IPVA 2023	1.477,36
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H76 IPVA 2023	1.477,36
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHX0D74 IPVA 2023	797,96
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHX0D78 IPVA 2023	1.328,40
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHX3B29 IPVA 2023	1.328,40
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY2A33 IPVA 2023	414,87
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY2A35 IPVA 2023	414,87
03/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY2A40 IPVA 2023	414,87
03/07/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2687-1 / NF-E:2687 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 1.224,40 (30,60%) FEDERAIS R$ 596,67 (14,91%) ESTADUAIS R$ 627,74 (15,69%) . FONTE IBPT.BR /AOS CUIDADOS DE: ERIKA	2.000,80
03/07/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:472951 REF. AO PERÍODO: 01/05/2023 - 31/05/2023	21,89
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/11 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/11 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002PJ516398 - CMD207	4.773,54
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA	5.466,65
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA	5.466,65
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 / NF-E:1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62007RJ541932	5.112,55
03/07/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2176 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - SHD0A07	14.500,00
			TRANSPORTE	154.990,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1143
Rubrica

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	154.990,55
03/07/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191703 / NFS-E:2211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	8.646,42
03/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	5.112,55
03/07/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	VR REF A SETE LAGOS TRANSPORTES DACTE 000262885 SÉRIE:1 REFERE - SE AO TRANSPORTE DE CILINDROS PARA BASE CMD.	306,55
03/07/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 6840-1 / NF-E:6840 COMPRA DE BOTAS PARA COLABORADORES DO CONTRATO DA USINA ITAIPU - FOZ DO IGUAÇU/PR.	595,50
03/07/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	12.852,56
03/07/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	10.784,36
03/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	2.068,20
03/07/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	2.529,06
03/07/2023	2.2.01.020.025		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	2.400,00
03/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	129,06
03/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 477265 QUADREM BRAZIL LTDA	21,89
03/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023871 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	250,00
03/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231936 CERDIGITAL LTDA	180,00
03/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23267854 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	3.348,08
03/07/2023	3.2.06.010.006	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20237539 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.043,00
03/07/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6223 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	675,95
03/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36615 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
03/07/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2221 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
03/07/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2222 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
03/07/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2223 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
03/07/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2226 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
03/07/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2227 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
03/07/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
03/07/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2409 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	18.231,66
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2409 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	364,63
03/07/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2410 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.790,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2410 ISS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	195,80
03/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3.000,00
03/07/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.670,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2411 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	60,00
03/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2411 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	330,00
03/07/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2412 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	1.950,00
			TRANSPORTE	395.570,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1194
Rubrica: IES

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

Folha: 0297
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	395.570,90
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2412 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	39,00
03/07/2023	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2413 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.365,51
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2413 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	550,97
03/07/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2414 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2414 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
03/07/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2416 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2416 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/07/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2417 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2417 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
03/07/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2419 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.390,75
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2419 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	47,82
03/07/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2420 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2420 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	80,00
03/07/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2421 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2421 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
03/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
03/07/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2422 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
03/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2422 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
03/07/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2432 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2432 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
03/07/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2451 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2451 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
03/07/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2529 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	9.300,00
03/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2529 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	186,00
04/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	44.740,33
04/07/2023	1.1.01.020.005	3.2.09.010.001	VR REF A Termo de Confissão de Dívida - Ressarcimento Multa RUI0H94	289,97
04/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 02/07/2023	100,00
04/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 03/07/2023	130,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ADRIANA CRUZ PEREIRA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ADRIANA CRUZ PAGAMENTO - JUBILEU 2023	640,00
04/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA VENDA 191592 / NFS-E:2095 PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023	16.039,50
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A BÁRBARA PACHECO DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM BÁRBARA PACHECO PAGAMENTO - JUBILEU 2023	640,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO - JUBILEU 2023	4.800,00
04/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.357	"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 191717 / NFS-E:2228 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.300,00
04/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	"VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2197 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RVZ-6B66)	19.710,00
04/07/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA TAXA RT - MARABÁ TAXA - RT DIVISA MARABA	46,04
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 02/07/2023	100,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GLORIA MARIA MIRANDA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) GLORIA MARIA PAGAMENTO - JUBILEU 2023	750,00
			TRANSPORTE	666.014,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS/MG
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1145
Rubrica:

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

Folha: 0298
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	666.014,90
04/07/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 54974-1 / NF-E:54974 COMPRA DE INSUMOS (MATERIAL DE LIMPEZA) TRIMESTRAL PARA ATENDER BASE CONTAGEM/MG.	971,91
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LEANDRO PINHEIRO RODRIGUES HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LEANDRO PINHEIRO PAGAMENTO - JUBILEU 2023	250,00
04/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191695 / NFS-E:2204 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2023	2.243,72
04/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191892 / NFS-E:2339 NAF 393-B	25.030,33
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MATHEUS MENDES REGO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS MENDES PAGAMENTO - JUBILEU 2023	2.600,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 02/07/2023	100,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MEIRE LUCY ANDRADE REIS HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MEIRE LUCY PAGAMENTO - JUBILEU 2023	640,00
04/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SID7G71 IPVA 2023	564,25
04/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SID7G71 IPVA 2023	470,86
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ROBERTO JÚNIOR DA SILVA HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/06 A 30/06 (04 REMOÇÕES).	1.080,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO - JUBILEU 2023	2.400,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/06 A 30/06 (12 REMOÇÕES).	2.120,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TAINA COELHO DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) TAINA COELHO PAGAMENTO - JUBILEU 2023	1.000,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS ALESSANDRA BADSON ALMEIDA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM THAIS ALESSANDRA PAGAMENTO - JUBILEU 2023	640,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VICTOR GABRIEL PAIVA MENDES DA ROCHA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM VICTOR GABRIEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 02/07/2023	100,00
04/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WALISSON DE ALMEIDA PAGAMENTO - JUBILEU 2023	600,00
04/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WALLACKS NATHANAEL ALEXANDRE DE AQUINO DE AMARO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WALLACKS NATHANAEL PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 03/07/2023	130,00
04/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WARLEY DOS SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WARLEY DOS SANTOS PAGAMENTO - JUBILEU 2023	720,00
04/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3318 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	364,62
04/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
04/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 26 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
04/07/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 104539 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	179,00
04/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26788 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
04/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2752 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	10.337,21
04/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2752 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	756,38
04/07/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 512 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.140,00
04/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 512 DIFALI HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	83,41
04/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.893	VR.COMPRAS CONF. NF 6643 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.800,00
04/07/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2228 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
04/07/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2229 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
04/07/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2230 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.800,00
04/07/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2231 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.800,00
04/07/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2232 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
04/07/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2233 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5.191,65
04/07/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2234 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
			TRANSPORTE	876.251,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1146
Rubrica: IES

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

Folha: 0299
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	876.251,77
04/07/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2235 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	12.000,00
04/07/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2236 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
04/07/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2237 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
04/07/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2238 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/07/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2239 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
04/07/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2240 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
04/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2423 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
04/07/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2423 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
04/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2423 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2423 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2423 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2424 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
04/07/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2424 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
04/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2424 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2424 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2424 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
04/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
04/07/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
04/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2425 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
04/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2425 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
04/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2425 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
04/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2425 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
04/07/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2427 HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	12.300,00
04/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2427 ISS HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	246,00
04/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2204 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	15,54
04/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2204 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	71,72
04/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2204 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	23,91
04/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2204 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	35,86
04/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2339 MUNICÃPIO DE CAETE	381,17
04/07/2023	2.1.01.010.865	1.1.02.030.001	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3318 COMISSÃO NO PERÍODO 01/06/2023 ~ 15/06/2023	364,62
04/07/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2426 PLASCAR INDÃSSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA	600,00
04/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2426 ISS PLASCAR INDÃSSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA	12,00
05/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	49.222,45
05/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ADELIA FERNANDA SATIRO VENANCIO RESCISÃO - ADELIA FERNANDA RESCISÃO.	2.753,00
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	500,00
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 191665 / NFS-E:2172 FOI REALIZADO RETENÇÕES NO PAGAMENTO DE: IR (1%), CSRF (4,65%) E INSS (11%) NA NOTA FISCAL 2172.	22.826,45
05/07/2023	2.1.01.010.852	1.1.01.020.002	VR REF A B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 7500-1 / NF-E:7500 COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER A BASE EM CONTAGEM/MG.	640,92
05/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2199 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 21/04 A 20/05/2023	9.300,00
05/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 191721 / NFS-E:2231 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	28.422,45
			TRANSPORTE	1.337.902,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1147
Rubrica:

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

Folha: 0300
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.337.902,19
05/07/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.972,40
05/07/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.972,40
05/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2178- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // QOU8E80	14.500,00
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GEISILANE KEZIA PAIXÃO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM GEISILANE KEZIA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
05/07/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 512-2 / NF-E:512 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 57 REFEIÇÕES DE 20/06 A 3/06 CMD - AMARILLO HOCHSCHILD- MARA ROSA - GO	1.140,00
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	420,00
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES JUNHO/23 - BM 26	8.010,00
05/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 2194 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	11.500,00
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191659 / NFS-E:2168 NÚMERO DA NAF: 1157	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191723 / NFS-E:2245 NUMERO DA NAF: 001329	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191724 / NFS-E:2243 NUMERO DA NAF: 001326	1.158,36
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191725 / NFS-E:2244 NUMERO DA NAF: 001328	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191726 / NFS-E:2238 NUMERO DA NAF: 001322	1.303,15
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191727 / NFS-E:2247 NUMERO DA NAF: 001331	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191728 / NFS-E:2235 NUMERO DA NAF: 001319	1.489,32
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191729 / NFS-E:2239 NUMERO DA NAF: 001321	841,19
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191730 / NFS-E:2242 NUMERO DA NAF: 001327	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191731 / NFS-E:2246 NUMERO DA NAF: 001330	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191732 / NFS-E:2241 NUMERO DA NAF: 001325	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191733 / NFS-E:2236 NUMERO DA NAF: 001320	1.634,11
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191735 / NFS-E:2240 NUMERO DA NAF: 001324	1.482,42
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191825 / NFS-E:2282 NÚMERO DA NAF: 1095	1.296,26
05/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191831 / NFS-E:2284 NÚMERO DA NAF: 001337	1.654,80
05/07/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCIO NAZARIO ROUSSENG ALIMENTAÇÃO - ELETROSUL REFERENTE A ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) EQUIPE ELETROSUL COM VALOR DE R$ 35,00 CADA NO PERIODO DE 03/07 A 14/07.	840,00
05/07/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS DISTRIBUIÇÃO PARA REPASSE COLABORADORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - NÃO ENTRA EM ACERTO.	10.894,00
05/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 191754 / NFS-E:2274 PEDIDO DE COMPRA Nº 003699.	3.902,50
05/07/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO	406,00
05/07/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO.	5.026,00
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	200,00
05/07/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202337 QUITAÇÃO MEDIÇÃO 04 2023 E PARCIAL MEDIÇÃO 05 2023	87.000,00
			TRANSPORTE	1.509.022,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARITIBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1148
Rubrica: IES

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

Folha: 0301
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.509.022,04
05/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS ALVES FERNANDES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM THAIS ALVES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
05/07/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35656 REFERENTE A JUNHO/23	179,76
05/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023220 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
05/07/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.950,00
05/07/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.645,50
05/07/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20236 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	74,30
05/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20236 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	230,20
05/07/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1061 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	2.250,00
05/07/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1061 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	2.111,62
05/07/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1061 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	33,75
05/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1061 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	104,63
05/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.777	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	7.200,00
05/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26802 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00
05/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.890	VR.COMPRAS CONF. NF 4322 ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	987,00
05/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4322 DIFAL ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193	72,22
05/07/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2224 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.366,62
05/07/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2241 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/07/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2242 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
05/07/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2243 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
05/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2429 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	79.856,77
05/07/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2429 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.079,69
05/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2429 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.992,84
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2429 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.992,84
05/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2429 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.992,84
05/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2429 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.784,24
05/07/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2433 MUNICÃPIO DE MOCOCA	54.800,00
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2433 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.096,00
05/07/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2434 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	18.999,60
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2434 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	379,99
05/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2435 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	42.749,33
05/07/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2435 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	41.894,34
05/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2435 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	854,99
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2435 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	854,99
05/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2435 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	854,99
05/07/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2436 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2436 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	160,00
05/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2443 ITAIPU	91.666,66
05/07/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2443 ITAIPU	81.583,33
05/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2443 ISS ITAIPU	1.833,33
			TRANSPORTE	2.095.228,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1149
Rubrica: TES

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

Folha: 0302
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.095.228,31
05/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2443 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	184,66
05/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	852,26
05/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	284,09
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	426,13
05/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	231,37
05/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.067,84
05/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	355,95
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	533,92
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2235 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,68
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2236 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	24,89
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2238 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,85
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2239 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	12,81
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2240 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2241 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2242 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2243 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,64
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2245 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,74
05/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2284 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	25,20
06/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A CRÉD.TED-STR A G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 CODIGO TED: T843664798 DOC.: 275391983	170.000,00
06/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 06/07 19:28 CMD SAUDE	200.000,00
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	109.606,18
06/07/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18990-1 / NF-E:18990 TRIB APROX R$: 965,82 FEDERAL E 620,46 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR FADD79. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 571020 / REPRES: PALOMABARBOS / REF. A COMPRA FEITA NA ACCUMED PRODUTOS GTECH.	1.449,58
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMIR MACHADO DE PONTES SALÁRIO - ADEMIR MACHADO COMPETÊNCIA 06/2023	2.455,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 06/2023	2.404,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 06/2023	3.265,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A AGUINALDO IRANI DA SILVA SALÁRIO - AGUINALDO IRANI COMPETÊNCIA 06/2023	1.759,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 06/2023	2.956,00
06/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 06/2023	1.912,00
06/07/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 07/2023.	160.000,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 06/2023	2.056,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA AGUIAR SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR COMPETÊNCIA 06/2023	3.315,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS SALÁRIO - ANA PAULA COMPETÊNCIA 06/2023	3.112,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO COMPETÊNCIA 06/2023	2.413,00
06/07/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A CARDIESEL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000002820 TRABALHOS PROPRIOS DO CONCESSIONARIO	366,52
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS LACERDA REF. AO MÊS 06/2023	2.490,00
			TRANSPORTE	2.779.130,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITINA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1150
Rubrica: IES

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

Folha: 0303
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.779.130,59
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 06/2023	2.010,00
06/07/2023	2.1.01.010.190	1.1.01.020.002	VR REF A CERDIGITAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000001936 EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	180,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ SALÁRIO - CHEILA SANTOS COMPETÊNCIA 06/2023	3.863,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 06/2023	2.044,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2023	3.705,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA REF. AO MÊS 06/2023	3.935,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIEL FERREIRA MAGALHAES SALÁRIO - DANIEL FERREIRA COMPETÊNCIA 06/2023	848,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS OLIVEIRA SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2023	2.416,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENNER HELDEN MARQUES FERRAZ SALÁRIO - DENNER HELDEN REF. AO MÊS 06/2023	1.845,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO REF. AO MÊS 06/2023	2.012,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 06/2023	1.897,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDERSON CRISPIM DE SOUZA SALÁRIO - EDERSON CRISPIM REF. AO MÊS 06/2023	1.713,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA REF. AO MÊS 06/2023	1.089,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDILSON ALVES DA SILVA SALÁRIO - EDILSON ALVES REF. AO MÊS 06/2023	1.603,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA SALÁRIO - EDNA MARIA REF. AO MÊS 06/2023	1.603,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNALDO JOSE DE SOUZA SALÁRIO - EDNALDO JOSE REF. AO MÊS 06/2023	2.046,00
06/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191714 / NFS-E:2230 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 Nº DO CONVÊNIO	994,20
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELIANY DE OLIVEIRA SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 06/2023	3.755,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS REF. AO MÊS 06/2023	4.488,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ERISVAN NUNES COSTA SALÁRIO - ERISVAN NUNES COMPETÊNCIA 06/2023	2.458,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 06/2023	3.120,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A EUDENES SANTOS DA SILVA SALÁRIO - EUDENES SANTOS REF. 06/2023	3.898,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 06/2023	2.592,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 06/2023	3.094,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A FABIO KENNEDY FREIRE MACHADO SALÁRIO - FABIO KENNEDY COMPETÊNCIA 06/2023	1.232,00
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2195 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QXS8D96	13.500,00
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2196 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QXS8D96	13.500,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 06/2023	2.978,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A FRANCISCO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - FRANCISCO CARLOS COMPETÊNCIA 06/2023	3.248,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEISEL GOMES DA SILVA SALÁRIO - GEISEL GOMES COMPETÊNCIA 06/2023	2.000,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 06/2023	2.089,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A JARDEL SANCHES NUNES SALÁRIO - JARDEL SANCHES REF. AO MÊS 06/2023	1.451,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 06/2023	2.077,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 06/2023	4.825,00
			TRANSPORTE	2.883.238,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANTIO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1151
Rubrica: IES

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

Folha: 0304
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.883.238,79
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAB DA SILVA FERREIRA SALÁRIO - JOAB DA SILVA REF. AO MÊS 06/2023	1.988,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 06/2023	2.923,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA SALÁRIO - JOAO PAULO COMPETÊNCIA 06/2023	1.794,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO SALÁRIO - JOSE DUALDO COMPETÊNCIA 06/2023.	3.008,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 06/2023	443,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA SALÁRIO - JOSÉ RICARDO REF. AO MÊS 06/2023	1.818,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 06/2023	2.417,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUNIOR DOS SANTOS AMORIM SALÁRIO - JUNIOR AMORIM COMPETÊNCIA 06/2023	2.965,00
06/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA REF. AO MÊS 06/2023	950,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO ABELAR DE CAMPOS SALÁRIO - LEANDRO ABELAR COMPETÊNCIA 06/2023	2.431,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 06/2023	2.105,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO COLASSO DA SILVA SALÁRIO - LEANDRO COLASSO REF. AO MÊS 06/2023	1.564,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO TELES NOGUEIRA SALÁRIO - LEANDRO TELES REF. AO MÊS 06/2023	2.047,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LINDENBERG ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA REF. AO MÊS 06/2023	2.031,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS HERLAN MAGALHAES FONSECA SALÁRIO - LUCAS HERLAN REF. AO MÊS 06/2023	1.910,00
06/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO MÊS 06/2023	1.253,60
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANO MORAIS DE JESUS SALÁRIO - LUCIANO MORAIS REF. AO MÊS 06/2023	2.995,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUIS ALBERTO DOS SANTOS SALÁRIO - LUIS ALBERTO REF. AO MÊS 06/2023	817,00
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	"VR REF A MUNICIPIO DE ARCOS VENDA 191897 / NFS-E:2344 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UTI MÓVEL - TIPO D.	9.498,55
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 2168 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MACIEL PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - MACIEL PEREIRA REF. AO MÊS 06/2023	2.941,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MANOEL PATRICIO DA SILVA SALÁRIO - MANOEL PATRICIO REF. AO MÊS 06/2023	2.228,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 06/2023	3.801,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARGARETH DE FATIMA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MARGARETH DE FÁTIMA REF. AO MÊS 06/2023	2.762,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - MARIA CECILIA REF. 06/2023	3.182,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA DO SOCORRO BERNARDINO SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO REF. 06/2023	2.901,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 06/2023	1.994,00
06/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARINA MARTINS DE SOUZA SALÁRIO - MARINA MARTINS REF. AO MÊS 06/2023	1.862,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAURICIO MONTEIRO TREMURA SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO COMPETÊNCIA 06/2023	3.028,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NILCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALÁRIO - NILCILENE RIBEIRO COMPETÊNCIA 06/2023	2.319,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 06/2023	2.599,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A OSEAS BARBOSA DA SILVA SALÁRIO - OSEAS BARBOSA COMPETÊNCIA 06/2023	3.318,00
06/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI FL Nº 2182 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE À LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D –	9.975,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES COMPETÊNCIA 06/2023	3.244,00
			TRANSPORTE	2.988.271,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1152
Rubrica: IES

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

Folha: 0305
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.988.271,21
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA COMPETÊNCIA 06/2023	4.112,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAQUEL MARIA DIAS BATISTA SALÁRIO - RAQUEL MARIA REF. AO MÊS 06/2023	2.161,00
06/07/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.002	VR REF A RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3111 PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PLANO BUSINESS 05	600,00
06/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 / NF-E:1137365 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 / NF-E:1137366 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 / NF-E:1137374 AINDA SEM PLACA	5.256,54
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENE DA CONCEICAO ARAUJO SALÁRIO - RENE ARAUJO REF. AO MÊS 06/2023	3.804,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REULDE DA SILVA SANTOS SALÁRIO - REULDE DA SILVA REF. AO MÊS 06/2023	4.508,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RICARDO DAVID PIMENTA DE CARVALHO SALÁRIO - RICARDO DAVID REF. AO MÊS 06/2023	4.412,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO GARCIA MACHADO SALÁRIO - RODRIGO GARCIA REF. AO MÊS 06/2023	4.598,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO JULIO REF. 06/2023	2.692,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO COMPETÊNCIA 06/2023	2.489,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO SALÁRIO - SAMUEL PEREIRA COMPETÊNCIA 06/2023	3.464,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES SALÁRIO - SANDRO JOSE COMPETÊNCIA 06/2023	2.205,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 06/2023	1.948,00
06/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA SALÁRIO - STHEFANE CAMILA REF. AO MÊS 06/2023	950,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TATIANA SOARES COUTO SALÁRIO - TATIANA SOARES COMPETÊNCIA 06/2023	2.904,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VALDEMIRO QUINTINO NEVES SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO COMPETÊNCIA 06/2023	2.344,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO COMPETÊNCIA 06/2023	2.192,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES COMPETÊNCIA 06/2023	2.933,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 06/2023	1.815,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 06/2023	4.546,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WENDER VIEIRA SOARES SALÁRIO - WENDER VIEIRA REF. AO MÊS 06/2023	1.488,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 06/2023	3.671,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES SALÁRIO -WGNER JOSE COMPETÊNCIA 06/2023	4.396,00
06/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO -WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 06/2023	2.860,00
06/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10231 LABORATORIO HERCULES	58,00
06/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234 PORTO MEDICINA LTDA.	2.500,00
06/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 11132 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	800,00
06/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.885	VR.COMPRAS CONF. NF 223965 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	379,90
06/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 223965 DIFALI E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	27,80
06/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.885	VR.COMPRAS CONF. NF 223968 E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	379,90
06/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 223968 DIFALI E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI	27,80
06/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.887	VR.COMPRAS CONF. NF 284 RENATO CARITA JUNIOR 40107640821	1.543,41
06/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 284 DIFALI RENATO CARITA JUNIOR 40107640821	112,93
06/07/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2244 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
06/07/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2246 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
			TRANSPORTE	3.122.547,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1153
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.122.547,57
06/07/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2247 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
06/07/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2248 MUNICIPIO DE PRATA	26.078,80
06/07/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2245 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.500,00
06/07/2023	1.1.02.010.398	3.1.01.060.008	VR.VENDA CONF. NF 37 HPF SERVICE LTDA	129.120,00
06/07/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2440 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2440 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
06/07/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2441 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2441 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
06/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
06/07/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
06/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2442 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2442 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2442 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2442 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
06/07/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2444 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
06/07/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2445 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.170,00
06/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	4.000,00
06/07/2023	1.1.02.010.080		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	3.560,00
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2446 ISS ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	120,00
06/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2446 INSS-RET ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	440,00
06/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	48.074,67
06/07/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	41.344,22
06/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2527 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.442,24
06/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2527 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.442,24
06/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2527 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.442,24
06/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2527 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5.288,21
06/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2230 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
06/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2230 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
06/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2230 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
06/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2230 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
06/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 2344 MUNICIPIO DE ARCOS	144,65
06/07/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.175,00
06/07/2023		1.1.02.010.220	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL FUNDACAO FELICE ROSSO	380,00
06/07/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL FUNDACAO FELICE ROSSO	376,50
			TRANSPORTE	3.547.201,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1154
Rubrica: IES

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

Folha: 0307
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.547.201,53
06/07/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL FUNDACAO FELICE ROSSO	3,50
06/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000043 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	160.000,00
06/07/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.398	VR REF A BAIXA HPF SERVICE VENDA 192010 / NF-E:37 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	129.120,00
06/07/2023	1.2.03.020.005	3.1.01.060.008	BAIXA IMOBILIZADO -Depreciação Veículo - MSU FGTR1 113 M4 2021 2022Chassi 93YMAFEXANJ878242Cor 389 BRANCO 389Potência : 130cv	64.522,44
06/07/2023	3.1.01.060.008	1.2.03.010.007	BAIXA IMOBILIZADO -RENAULT DO BRASIL MSU FGTR1 113 M4 2021 2022Chassi 93YMAFEXANJ878242Cor 389 BRANCO 389Potência : 130cv	143.383,25
07/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	32.039,91
07/07/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22382106 RECARGA VALE SUPERMERCADO CONTRATO CMD 23.074 USINA DE ITAIPU BINACIONAL.	9.416,40
07/07/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	"VR REF A EDMAR SILVA DE JESUS ADIANTAMENTO SERRALHEIRO - EDMAR SILVA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO SERVIÇO MEZANINO DO SERRALHEIRO (EDMAR) SERVIÇOS BASE	3.000,00
07/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.380	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE VENDA 191843 / NFS-E:2294 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B COM EQUIPE - (RFZ3A64)	15.339,33
07/07/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2023	21.534,98
07/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	"VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2142 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RVZ-6B66)	19.710,00
07/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEOVANA CRISTINA DIAS SALÁRIO - GEOVANA CRISTINA COMPETÊNCIA 06/2023	1.794,00
07/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILMAR SOARES DE OLIVEIRA SALÁRIO - GILMAR SOARES COMPETÊNCIA 06/2023	817,00
07/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.387	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARACIABA FL Nº 2227 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES ROMOÇÃO	5.021,00
07/07/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA FÉRIAS - MARCOS TEIXEIRA MARCOS TEIXEIRA DA SILVA - MOTORISTA SOCORRISTA - BASE CONTAGEM	3.430,00
07/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2198 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
07/07/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2696-1 / NF-E:2696 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 2.520,84 (27,76%) FEDERAIS R$ 1.383,74 (15,24%) ESTADUAIS R$ 1.137,10 (12,52%) . FONTE IBPT.BR / / REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/ HOSPITALARES PARA ATENDER A BASE-CONTAGEM.	3.026,60
07/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568"	5.073,05
07/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 / NF-E:1134906 AINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000RJ530819	5.112,55
07/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 06/2023	2.803,00
07/07/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO - MARA ROSA/GO PAGAMENTO DE CONTA EM ABERTO (CONTA DE AGUA) - ALOJAMENTO MARA ROSA.	417,84
07/07/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
07/07/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
07/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
07/07/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202323273 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
07/07/2023		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202323273 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
07/07/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 202323273 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
07/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202323273 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
07/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.100,00
07/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3111 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
			TRANSPORTE	4.203.187,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1155
Rubrica: IES

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

Folha: 0308
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.203.187,22
07/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.652	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 73 SERGIO LUIZ DA COSTA 37499548600	25.550,00
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.438	VR.COMPRAS CONF. NF 118628 LIV SAUDE E COMERCIO LTDA	271,20
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 118628 DIFALI LIV SAUDE E COMERCIO LTDA	19,85
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.884	VR.COMPRAS CONF. NF 22068 L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	237,80
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.888	VR.COMPRAS CONF. NF 36796 WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	95,72
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 36796 DIFALI WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7,00
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.888	VR.COMPRAS CONF. NF 36798 WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	95,72
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 36798 DIFALI WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7,00
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.889	VR.COMPRAS CONF. NF 42693 MIDAS E-COMMERCE LTDA	104,58
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 42693 DIFALI MIDAS E-COMMERCE LTDA	17,86
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.889	VR.COMPRAS CONF. NF 42697 MIDAS E-COMMERCE LTDA	104,58
07/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 42697 DIFALI MIDAS E-COMMERCE LTDA	17,86
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.766	VR.COMPRAS CONF. NF 54114 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	435,62
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 54114 DIFALI SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	74,38
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 55680 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.939,35
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 83572 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	22,62
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 83572 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	1,66
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 83574 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	26,44
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 83574 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	1,94
07/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202358 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
07/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.881	VR.COMPRAS CONF. NF 17498 DENTAL VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL	44,82
07/07/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2249 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
07/07/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2250 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
07/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2447 MUNICÃPIO DE ITABIRA	33.636,00
07/07/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2447 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.936,04
07/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2447 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	672,72
07/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2447 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.699,96
07/07/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2448 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.000,00
07/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2448 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	120,00
07/07/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2449 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	11.127,27
07/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2449 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	333,82
07/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
07/07/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
07/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2457 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
07/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2457 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
07/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2457 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
07/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2457 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
			TRANSPORTE	4.380.121,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1156
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.380.121,63
08/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.766	VR.COMPRAS CONF. NF 54125 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	251,31
08/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 54125 DIFALI SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	18,39
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.796	VR.COMPRAS CONF. NF 1932 MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	388,00
09/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1932 DIFALI MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	28,39
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 4698 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	169,67
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4698 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	12,42
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 4699 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	99,54
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4699 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	7,29
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 4700 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	246,98
09/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4700 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	42,17
10/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR REF A ENVIO PIX	10.000,00
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	20.000,00
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	150.000,00
10/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	33.971,08
10/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	95.000,00
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR REF A TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 2277 12532358000144 A E G SERVICOS	20.000,00
10/07/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR REF A 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 / Nº DE COMPRA 202264 INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PABX.	1.859,47
10/07/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10 LANTERNAGEM E PINTURA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, PARA CHOQUE TRASEIRO.	1.100,00
10/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS RESCISÃO - ANA PAULA RESCISÃO.	95,00
10/07/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440 GRUPO 1.189 COTA 2.550 - DÉB. AUT.	3.565,85
10/07/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441 GRUPO 1.189 COTA 4.235 - DÉB. AUT.	3.565,85
10/07/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.729 N.º DA PROPOSTA	4.700,93
10/07/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747 N.º DA PROPOSTA	4.700,93
10/07/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767 N.º DA PROPOSTA	4.700,93
10/07/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783 N.º DA PROPOSTA	4.700,93
10/07/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.964 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.093,30
10/07/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT.	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.008 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.026 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.038 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.439.367 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.615 GRUPO 1.282 COTA 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.646 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.053,90
10/07/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.661 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.053,90
			TRANSPORTE	4.776.108,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1157
Rubrica: IES

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

Folha: 0310
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.776.108,72
10/07/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.677 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.053,90
10/07/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.680 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.093,30
10/07/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.629 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.416,94
10/07/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.663 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.416,94
10/07/2023	1.2.03.015.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.660.143 GRUPO 1.219 COTA 9.776 - POLO 1.0 FLEX 12V	4.905,02
10/07/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361 N.O DA PROPOSTA	3.554,02
10/07/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380 N.O DA PROPOSTA	3.554,02
10/07/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409 N.º DA PROPOSTA	3.554,02
10/07/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425 N.O DA PROPOSTA	3.554,02
10/07/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 4/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 4/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 4 VANS.	7.660,68
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO	12.817,11
10/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A COMPLEMENTO NF 1067776 100562326/04/2021CMD09993YMAFEXANJ91023820034911631507967984 3.408,6318/06/2021"	3.325,90
10/07/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A JUNHO/2023. - SEPLAG - DIÁRIAS - 04 - 900,00 - R$ 3.600,00. = VALOR TOTAL: R$ 3.600,00. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 756 - SICOOB CREDIPEL. AGÊNCIA: 3157. C/C: 56351-0. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS - ME.	3.600,00
10/07/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 06/2023	290,51
10/07/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO (2023)	5.000,00
10/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2126 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
10/07/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023	28.200,00
10/07/2023	2.1.01.010.777	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:11 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/23	7.200,00
10/07/2023	2.1.01.010.818	1.1.01.020.002	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28714 REF. FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM MARABÁ/PA.	514,89
			TRANSPORTE	4.905.431,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MA
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1158
Rubrica:

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

Folha: 0311
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.905.431,47
10/07/2023	2.1.01.010.818	1.1.01.020.002	"VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28715 EXAMES REALIZADOS NA EQUIPE QUE ATENDERÁ O CONTRATO CPRT.	2.156,67
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	"VR REF A MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO VENDA 191704 / NFS-E:2212 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1442.	7.965,66
10/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	"VR REF A MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO VENDA 191980 / NFS-E:2414 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1782.	7.965,66
10/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	"VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA VENDA 191715 / NFS-E:2226 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	54.800,00
10/07/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:291 / Nº DE COMPRA 202261 REPASSE REF. AO RECEBIMENTO DA FL 2175 - R$ 825,06	825,06
10/07/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:292 / Nº DE COMPRA 202261 REFERENTE AO REPASSE DE RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL.	810,00
10/07/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:293 / Nº DE COMPRA 202261 REFERENTE AO REPASSE DE RECEBIMENTO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	810,00
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 5/37 / NF-E:45829 TRANSFORMAÇÃOCMD229CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228492FALSONF-E Nº45829	5.879,79
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 5/37 / NF-E:45831 TRANSFORMAÇÃOCMD230CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228491FALSONF-E Nº45831	5.879,79
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 5/37 / NF-E:45832 TRANSFORMAÇÃOCMD231CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE227808FALSONF-E Nº 45832	5.879,79
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 5/37 / NF-E:45835 CHASSIS: 8AC907643PE229255 CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F42A UP0	5.518,13
10/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 6/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHAO FURGAO 417	7.425,96
10/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN REF. AO MÊS 06/2023.	21.477,79
10/07/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO IPTU 2023 PARCELA IPTU - 2023	130,43
10/07/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO IPTU 2023 PARCELA IPTU - 2023 BASE SÃO GONÇALO (PARCELA ÚNICA)	198,30
10/07/2023	2.1.01.010.652	1.1.01.020.005	VR REF A PUMA PLOTAGENS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:73 PERSONALIZAÇÃO VEÍCULOS VIA 040, RELACIONADOS ABAIXO: // SPRINTER CHASSI 228238 - CMD 242..... R$ 1.100,00 SPRINTER CHASSI 228071 - CMD 244 ..... R$ 1.100,00 MASTER CHASSI 530870 - CMD 228 ..... R$ 4.670,00 SPRINTER CHASSI 228492 - CMD 229 ..... R$ 4.670,00 SPRINTER CHASSI 228491 - CMD 230 ..... R$ 4.670,00 SPRINTER CHASSI 227808 - CMD 231 ..... R$ 4.670,00 MASTER CHASSI 516398 - CMD 207 ..... R$ 4.670,00	25.550,00
10/07/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.002	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3429 / Nº DE COMPRA 202262 FATURAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 ATÉ 30/06/2023.	317,52
10/07/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.002	"VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGENS - NFS-E:3429 / Nº DE COMPRA 202262 FATURAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2023 ATÉ 30/06/2023.	1.765,95
10/07/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/23	4.645,50
10/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/10 - COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004PJ231234	5.048,06
10/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃOCMD200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110"	5.046,60
10/07/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO - MARA ROSA/GO COPASA 06/2023	174,91
			TRANSPORTE	5.075.703,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITIUMA
Proc. Nº 3016 / 2026
Fls. 1159
Rubrica: IES

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

Folha: 0312
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.075.703,04
10/07/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 487.637,99 VALOR LIBERADO: R$ 480.000,00 (98,43 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 7.637,99 (1,57 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 7.637,99 (1,57 %) - SEG	23.515,78
10/07/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CONSÓRCIO 0065734903 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	3.038,96
10/07/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR REF A SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1061 SÓCIO: MÍRIAN CAROLINE ROCHA RIBEIRO VITOR CRM: 85763 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DADOS BANCARIOS: BANCO: 077 - BANCO INTER S.A. AGENCIA: 0001 - 9 CONTA: 1693048 - 7	2.111,62
10/07/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.002	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000871 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	250,00
10/07/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	"VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	383,40
10/07/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	15.726,50
10/07/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	12.842,03
10/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202314 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.537,76
10/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20237 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	11.786,56
10/07/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023146 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	23.222,00
10/07/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023146 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	21.793,85
10/07/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023146 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	348,33
10/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023146 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.079,82
10/07/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202344 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
10/07/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202344 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
10/07/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202344 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
10/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202344 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
10/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236695 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	150,00
10/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20237 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.650,00
10/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 11269 CIRURGICA ELDORADO LTDA	43,50
10/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 117878 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.225,68
10/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 16716 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	42,99
10/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2054 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.500,00
10/07/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2252 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.710,00
10/07/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2452 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2452 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
10/07/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2453 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	15.860,00
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2453 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	317,20
10/07/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2455 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	75.733,34
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2455 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	1.514,67
10/07/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2456 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2456 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
10/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2458 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	2.200,00
10/07/2023	1.1.02.010.390		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2458 CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	2.156,00
10/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2458 ISS Ret CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	44,00
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2458 ISS Ret CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	44,00
10/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2458 ISS CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.	44,00
10/07/2023	1.1.02.010.285	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2459 PÃ³LOBH PROMOÃ§Ã µES - EIRELI - EPP	950,00
			TRANSPORTE	5.348.396,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
Proc. Nº 3016/2026
Fls: 1160
Rubrica: IES

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

Folha: 0313
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.348.396,26
10/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2459 ISS PÃ³LOBH PROMOÃ§Ã£ES - EIRELI - EPP	19,00
10/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	2.884,47
10/07/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.202,78
10/07/2023		1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 06/2023.	7.434,28
10/07/2023	2.1.11.020.002		VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 06/2023.	6.050,91
10/07/2023	3.2.07.010.002		VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 06/2023.	1.383,37
10/07/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2253 MUNICÃPIO DE MACHADO	6.800,00
11/07/2023	2.1.01.010.806	2.1.04.010.004	VR REF A AREDES MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3888-2 / NF-E:3888 KIT BOUGIE - GUIAS DE INTUBACAO LIFE 302 LIFE304 LIFE305.	529,50
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	194,99
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	117,00
11/07/2023	2.1.01.010.592	2.1.04.010.004	VR REF A CIRURGICA DELUMA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 10490-1 / NF-E:10490 COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CURTA 16, COMPRA EFETUADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	36,43
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X FORTALEZA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X FORTALEZA	278,88
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CAMPO GRANDE MS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CAMPO GRANDE MS	566,40
11/07/2023	2.1.01.010.853	2.1.04.010.004	VR REF A EDIMILSON SILVA PEIXOTO 28818208837 COMPRA DE PRODUTO NFE 7801-2 / NF-E:7801 FIO SUTURA 3.0, COMPRA SOLICITADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	62,33
11/07/2023	2.1.01.010.083	2.1.04.010.004	VR REF A EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA COMPRA DE PRODUTO NFE 1017051-2 / NF-E:1017051 CMD KIT 10 FRASCO PULVERIZADOR / BORRIFADOR 500ML.	96,67
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A EXPRESSO GUANABARA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X FORTALEZA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X FORTALEZA	249,00
11/07/2023	2.1.01.010.840	2.1.04.010.004	VR REF A GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA COMPRA DE PRODUTO NFE 41224-2 / NF-E:41224 CAMPOS CIRÚRGICOS ESTÉREIS 50X50.	139,98
11/07/2023	2.1.01.010.829	2.1.04.010.004	"VR REF A GEISA ARAUJO PASCUTI 28460947807 COMPRA DE PRODUTO NFE 175-4 / NF-E:175 01 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO /NEO.	799,90
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOL LINHAS AÉREAS PASSAGEM - VALTER CUIABA X GUARULHOS PASSAGEM - VALTER CUIABA X GUARULHOS	1.580,88
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOL LINHAS AÉREAS PASSAGEM - WAGNER CUIABA X GUARULHOS PASSAGEM - WAGNER CUIABA X GUARULHOS	1.580,88
11/07/2023	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23267854 INSERÇÃO DE PUBLICIDADE ONLINE. // ID. DO CLIENTE: 1621553521	972,76
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA PASSAGEM - GILBERTO DE FARIA BH X MARABÁ PASSAGEM - GILBERTO DE FARIA BH X MARABÁ	2.109,95
11/07/2023	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	"VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 117274-1 / NF-E:117274 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALAR PARA BASE CONTAGEM PARA ABASTECER CONTRATOS.	1.777,12
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4043-2 / NF-E:4043 COMPRA DE PRANCHA POLIETILENO LONGA COM CINTO.	830,00
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4045-2 / NF-E:4045 PRANCHA CURTA (CHAVE), COMPRA PARA ESTOQUE BASE CMD, CARTÃO A & G 1X.	436,00
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4046-2 / NF-E:4046 PRANCHA CURTA (CHAVE), COMPRA PARA ESTOQUE BASE CMD, CARTÃO A & G 1X.	654,00
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4047-2 / NF-E:4047 COMPRA DE PRANCHA POLIETILENO LONGA COM CINTO.	415,00
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	"VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4063-2 / NF-E:4063 COMPRA DE KIT CÂNULA DE GUEDEL 0 A 5.	305,10
11/07/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4068-2 / NF-E:4068 5 PRANCHAS CURTA (CHAVE) EM POLIETILENO.	990,00
			TRANSPORTE	5.420.893,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NUNITORAL
Proc. Nº 1016/2026
Fls: 1161
Rubrica: IFS

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

Folha: 0314
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.420.893,84
11/07/2023	2.1.01.010.795	2.1.04.010.004	VR REF A IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12984-2 / NF-E:12984 FITA FIXADOR TRAQUEOSTOMIA ADULTO DESCARTÁVEL, ESTOQUE BASE CMD, COMPRA EFETUADA PELO CARTÃO A&G 1X.	272,00
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	"VR REF A JUST FOR VETS ENFERMAGEM - MANGUITO DE PRESSÃO NEONATAL MANGUITO DE PRESSÃO NEONATAL, COMPRA EFETUADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA SOLICITADA PELO PEDRO.	358,00
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A LATAM AIRLINES BRASIL PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA MONTES CLAROS X SP PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA MONTES CLAROS X SP	450,12
11/07/2023	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	VR REF A LOJA DA LIMPEZA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 492-1 / NF-E:492 COMPRA DE DESENGRAXANTE SANT CLAU 5LTS.	224,50
11/07/2023	2.1.01.010.562	2.1.04.010.004	VR REF A LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 159504-2 ML / NF-E:159504 COMPRA DE PILHAS AAA PARA ATENDER A BASE CONTAGEM.	266,65
11/07/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 18785-1 / NF-E:18785 COMPRA DE RESERVATÓRIO DRENO PLEURAL.	495,30
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO CUIABÁ X RECIFE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO CUIABÁ X RECIFE	841,63
11/07/2023	2.1.01.010.839	2.1.04.010.004	VR REF A NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800 COMPRA DE PRODUTO NFE 4551-2 / Nº DE COMPRA 202263 / NF-E:4551 SONDSA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA - TAMANHOS DIVERSOS E ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO FEITA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	97,60
11/07/2023	2.1.01.010.835	2.1.04.010.004	VR REF A RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 244-2 / NF-E:244 SOLICITAÇÃO CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	34,50
11/07/2023	3.2.05.010.031	2.1.04.010.004	VR REF A ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA NFC-E 11243 SODA CAUSTICA - LIMPEZA BASE COMPRA DE SODA CAUSTICA - LIMPEZA BASE	44,00
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	"VR REF A ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA NFC-E 75070 - ASPIRADOR NASAL COMPRA DE NFC-E 75070 - ASPIRADOR NASAL	45,58
11/07/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR REF A SICOOB CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G	3,20
11/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	209,34
11/07/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
11/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
11/07/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA JULHO 2023	46.842,17
11/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	20.174,25
11/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	100.000,00
11/07/2023	2.1.01.010.850	2.1.04.010.004	VR REF A AR MULTIFOR COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 6116-3 / NF-E:6116 TUBO ENDOTRAQUEAL S/BALAO 2.0MM CX/10 SOLIDOR.	46,43
11/07/2023	2.1.01.010.284	2.1.04.010.004	VR REF A AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2470-803 / NF-E:2470 KM:0 , . / 003	333,34
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	229,98
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	214,90
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	194,99
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	64,98
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	214,90
11/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. IMPULSIONAMENTO ANUNCIO OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	117,00
11/07/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 77369-1 / NF-E:77369 REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE TALA DE TRAÇÃO FEMURAL REGULÁVEL ADULTO E INFANTIL, SOLICITAÇÃO CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	3.273,80
			TRANSPORTE	5.595.959,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1162
Rubrica: IES

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

Folha: 0315
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.595.959,06
11/07/2023	2.1.01.010.849	2.1.04.010.004	"VR REF A CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 60549-1 / NF-E:60549 CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	132,50
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - JEAN, VAGNER E WALTER, CAMPO GRANDE - MS X BH PASSAGEM - JEAN, VAGNER E WALTER, CAMPO GRANDE - MS X BH	991,20
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X PIRAPORA PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X PIRAPORA	348,34
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM -JEAN CARLO BH X SP PASSAGEM -JEAN CARLO BH X SP	259,48
11/07/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.002	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN TRT - QNK8472 TRT - QNK8472	60,13
11/07/2023	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	VR REF A COURACO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 100905-2 ML / NF-E:100905 COMPRA DE PILHAS AAA PARA ATENDER A BASE CONTAGEM.	161,46
11/07/2023	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	VR REF A COURACO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 106533-2 / NF-E:106533 PILHA AA, COMPRA FEITA PARA BASE CMD ESTOQUE TRIMESTRAL, CARTÃO A & G 1X.	228,00
11/07/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1958-1 2/4 / NF-E:1958 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.OBS : SENDO PECAS PARA SPRINTER 416,PAGAMENTO NO CARTAO EM 04X	1.300,00
11/07/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1979-1 / NF-E:1979 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.OBS : SENDO PECAS PARA SPRINTER PLACA RDY0A66 , PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EM 02X VALOR DE 7000,00 E ORESTANTE FATURADO EM 28 E 56 DIAS / MANUTENÇÃO PLACA RTY0A66	3.500,00
11/07/2023	2.1.01.010.827	2.1.04.010.004	VR REF A DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP COMPRA DE PRODUTO NFE 15640-1 / NF-E:15640 BOLSA PRESSÓRICA 500 ML.	479,80
11/07/2023	2.1.01.010.647	2.1.04.010.004	VR REF A DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L COMPRA DE PRODUTO NFE 66175-2 / NF-E:66175 LUVA PROCEDIMENTO TAM PP.	171,70
11/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR REF A DIVICON LTDA COMPRA DE PRODUTO NOTA FISCAL (MOD.1) 031200 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - BASE CONTAGEM MG.	1.534,00
11/07/2023	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	VR REF A DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE COMPRA DE PRODUTO NFE 203806-100 / NF-E:203806 LUVA, PROCEDIMENTO TAM. P.	225,90
11/07/2023	2.1.01.010.520	2.1.04.010.004	VR REF A DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE COMPRA DE PRODUTO NFE 208360-100 / NF-E:208360 SACO DE LIXO HOSPITALAR -30 LITROS.	39,14
11/07/2023	2.1.01.010.841	2.1.04.010.004	VR REF A E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 41357-2 / NF-E:41357 SONDA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 2,5.	139,40
11/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2217 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
11/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA VENDA 192049 / NFS-E:2456 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS REMOÇÃO SIMPLES, TIPO FURGÃO E TIPO PICK-UP, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ENTRE OS HOSPITAIS DA	12.834,00
11/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2191 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVD1HH11	55.692,00
11/07/2023	2.1.01.010.837	2.1.04.010.004	VR REF A FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M COMPRA DE PRODUTO NFE 28362-1 / Nº DE COMPRA 202263 / NF-E:28362 SONDSA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA - TAMANHOS DIVERSOS E ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO FEITA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	63,75
11/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR REF A FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 24354-2 1/2 / NF-E:24354 REFERENTE COMPRA DA FERRAGEM PARA MONTAGEM DO ESCRITÓRIO BASE CMD.	3.573,86
11/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 191896 / NFS-E:2343 REMOÇÃO 04	1.394,00
11/07/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.002	VR REF A FMS SERVICOS MEDICOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000044 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOSPELA DRA ANA LUIZA FIGUEIREDO MENDES SILVA NO MES DE JUNHO/2023.	2.252,40
11/07/2023	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	"VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 117531-1 / NF-E:117531 COMPRA DE ITENS QUE ESTAVAM EM FALTA NO ESTOQUE DA BASE-CONTAGEM	1.416,52
11/07/2023	2.1.01.010.855	2.1.04.010.004	VR REF A JTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 9703-1 / NF-E:9703 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAM 8.5.	32,14
			TRANSPORTE	5.696.388,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIS/MG
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1163
Rubrica: TES

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

Folha: 0316
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.696.388,78
11/07/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.002	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50 NOTA FISCAL DA FATURA 208863537.	39,90
11/07/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.002	VR REF A LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000058 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA SILVA PENNA PERIODO 02/06/2023 A 30/06/2023. ALÍQUOTA EFETIVA: 2,0100000000%.	4.800,00
11/07/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	"VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19220-1 / NF-E:19220 SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAM. 16.	121,79
11/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 2114 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE 3 AMBULÂNCIAS	30.734,40
11/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.285	"VR REF A PÓLOBH PROMOÇÕES - EIRELI - EPP VENDA 192047 / NFS-E:2459 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE 01 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DA SÉRIE CONCERTOS NO PARQUE, PRODUTO CULTURAL DO PROJETO	950,00
11/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - VICTOR ANTUNES BH X MARABÁ PASSAGEM - VICTOR ANTUNES BH X MARABÁ	1.018,29
11/07/2023	2.1.01.010.504	2.1.04.010.004	"VR REF A MEDJET LTDA. COMPRA DE PRODUTO NFE 89871-2 / NF-E:89871 LÂMINA LARINGOSCÓPIO STANDARD MILLER RETA TAM 0.	263,30
11/07/2023	2.1.01.010.504	2.1.04.010.004	VR REF A MEDJET LTDA. COMPRA DE PRODUTO NFE 90455-2 / NF-E:90455 LAMINA LARINGOSCOPIO RETA TAM. 4	126,17
11/07/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	"VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 4/6 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9117-1 / NF-E:9117 ICMS RETIDO POR SUB. TRIB. CONF. DEC. 43708/03 . GARANTIA(FABRICANTE) PECA NOVA 90 DIAS/PECA REMANUFATURADA 30 DIAS/MOLAS 30 DIAS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES APOS 7 DIAS, CONF. ART 49 LEI 8076 11/09/90. TRIB APROX R 723,20 FEDERAL 1295,28 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 316341 / COMPRA DE BICO INJETOR COMPLETO (MASTER 2.3) 14.	1.199,33
11/07/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 5/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MÓVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
11/07/2023	2.1.01.010.695	2.1.04.010.004	VR REF A MULTISOM ACESSORIOS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 27510-1 2/2 / NF-E:27510 ICMS RECOLHIDO NO VALOR TOTAL DE R$ 163,80 TRIB. APROX.: R$ 111,84 FEDERAL E R$ 163,80 ESTADUAL FONTE: IBPT 66E459 TIPO(S)/PEDIDO(S): 55-00001768/	455,00
11/07/2023	2.1.01.010.176	2.1.04.010.004	VR REF A NILDA SOUZA SANTIAGO COMPRA DE PRODUTO NFE 48049-2 / Nº DE COMPRA 202263 / NF-E:48049 SONDSA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VÁLVULA - TAMANHOS DIVERSOS E ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO FEITA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	79,73
11/07/2023	2.1.01.010.839	2.1.04.010.004	VR REF A NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800 COMPRA DE PRODUTO NFE 3759-2 / NF-E:3759 TORNEIRA 3 VIAS VERMELHA LUER SLIP DESCARPACK CX C/50UN, COMPRA FEITA PARA ESTOQUE BASE CMD, CARTÃO A&G 1X.	124,08
11/07/2023	2.1.01.010.825	2.1.04.010.004	VR REF A NOSTER NAUTICA - EIRELI ME COMPRA DE PRODUTO NFE 12950-1 / NF-E:12950 BOIA CIRCULAR SALVA VIDAS CLASSE III 60CM ATIVA HOMOLOGADA.	443,00
11/07/2023	2.1.01.010.836	2.1.04.010.004	VR REF A NOVAVIA SAUDE COMERCIO SERVICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 2610-1 / NF-E:2610 COMPRA DE FIOS DE NYLON 2,0- 3,0- 4,0.	299,70
11/07/2023	2.1.01.010.832	2.1.04.010.004	"VR REF A POLO CIRURGICO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 23765-1 / NF-E:23765 REFERENTE A COMPRA DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 4.	119,99
11/07/2023	2.1.01.010.828	2.1.04.010.004	"VR REF A PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1737-3 / NF-E:1737 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 30CM X 1,80M C/ 12 ROLOS.	46,24
11/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	"VR REF A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PORTO SEGURO - PLANO DE SAÚDE PLANO DE SAUDE MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO CONTRATO CYMI.	32,23
11/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	"VR REF A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS PORTO SEGURO - PLANO DE SAÚDE PLANO DE SAUDE MÉDICOS QUE ESTÃO ATUANDO NO CONTRATO CYMI.	35,76
11/07/2023	2.1.01.010.434	2.1.04.010.004	VR REF A POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 113-4 / NF-E:113 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO 7,5.	122,90
11/07/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 16398-1 / NF-E:16398 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	212,67
11/07/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 16399-1 / NF-E:16399 CONES 50 CM, COMPRA PARA ESTOQUE BASE CMD, CARTÃO A & G 1X.	212,67
11/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.372	"VR REF A SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM VENDA 191620 / NFS-E:2133 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA.	24.500,00
			TRANSPORTE	5.762.885,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIS-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1164
Rubrica: IES

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

Folha: 0317
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.762.885,63
11/07/2023	2.1.01.010.846	2.1.04.010.004	VR REF A RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808 COMPRA DE PRODUTO NFE 54809-2 / NF-E:54809 CAPA DE CHUVA TRANSPARENTE, SOLICITAÇÃO FEITA PELO CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	125,43
11/07/2023	2.1.01.010.835	2.1.04.010.004	"VR REF A RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 245-2 / NF-E:245 SONDA URETRAL TAM. 16, COMPRA EFETUADA PELO CARTAO A&G 1X, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	34,50
11/07/2023	2.1.01.010.844	2.1.04.010.004	VR REF A RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA COMPRA DE PRODUTO NFE 48616-2 / NF-E:48616 REF. A COMPRA DE AGULHA 13X4,5,SOLICITAÇÃO PARA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	27,02
11/07/2023	2.1.01.010.833	2.1.04.010.004	VR REF A ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 239-2 / NF-E:239 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BL 2,0.	169,99
11/07/2023	2.1.01.010.834	2.1.04.010.004	"VR REF A RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 243865-2 / NF-E:243865 SANDUICHEIRA PARA BASE CMD.	139,93
11/07/2023	2.1.01.010.766	2.1.04.010.004	VR REF A SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05 COMPRA DE PRODUTO NFE 53777-1 / NF-E:53777 COMPRA DE FIO DE SUTURA SEDA 2-0.	178,74
11/07/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR REF A TC PNEUS LTDA 2/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18876-1 / NF-E:18876 DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | VENDEDOR: WANDO CHAGAS LOPES | KM: 114.087 | PLACA: QUR2563 | VEICULO: S10 | ORCAMENTO: 032572 | DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | CURTA: FACEBOOK.COM/TOCPNEUS | SIGA-NOS NO INSTAGRAM: @TOCPNEUS / 002	900,60
11/07/2023	2.1.01.010.727	2.1.04.010.004	VR REF A TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 27795-2 / NF-E:27795 BOIAS SALVA VIDAS TIPO TORPEDO PARA USO DOS COLABORADORES EM MARABÁ.	700,00
11/07/2023	2.1.01.010.838	2.1.04.010.004	VR REF A WIKI SUPRIMENTOS LTDA - RJ COMPRA DE PRODUTO NFE 35072-2 / NF-E:35072 REF. COMPRA DE FREECÔ (6 UNID) NEUTRALIZADOR BLOQUEADOR ODORES SANITÁRIOS, PARA BASE CMD.	140,71
11/07/2023	2.1.01.010.831	2.1.04.010.004	VR REF A WWBROTHERS IMPORTS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 21891-1 / NF-E:21891 REF. A COMPRA DE APITOS PARA USO NA BASE DE MARABÁ.	89,40
11/07/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	"VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	2.376,31
11/07/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.631,26
11/07/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
11/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	520,14
11/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	4.800,00
11/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 291 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	825,06
11/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 292 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
11/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 293 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
11/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	3.750,00
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.496	VR.COMPRAS CONF. NF 527302 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	183,59
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 527302 DIFALI BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	13,43
11/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.894	VR.COMPRAS CONF. NF 699 J.R FERRAGENS E MADEIRAS	4.708,86
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 77369 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	6.362,60
11/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 77369 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	465,56
11/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 56740 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/07/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2254 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
11/07/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2255 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
11/07/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2256 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	34.672,00
			TRANSPORTE	5.886.231,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITIS-MG
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1165
Rubrica:

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

Folha: 0318
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.886.231,88
11/07/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	29.817,92
11/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2460 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.040,16
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2460 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.040,16
11/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2460 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.040,16
11/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2460 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.813,92
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	9.290,80
11/07/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.268,81
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2461 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	185,82
11/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2461 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.021,99
11/07/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2462 MUNICIPIO DE ARCOS	5.289,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2462 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	105,78
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2463 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.450,00
11/07/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2463 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	5.177,50
11/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2463 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	272,50
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2463 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	272,50
11/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2463 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	272,50
11/07/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
11/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2465 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
11/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2466 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
11/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2467 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
11/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2468 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2469 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
11/07/2023	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2469 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	53.409,00
11/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2469 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2469 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
11/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2469 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
11/07/2023	1.1.02.010.392	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2470 COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	9.380,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2470 ISS COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	187,60
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2471 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
11/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2471 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,58
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2471 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,91
11/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2471 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	115,01
11/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2472 MUNICIPIO DE SARZEDO	19.223,75
11/07/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2472 MUNICIPIO DE SARZEDO	18.839,27
11/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2472 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	384,48
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2472 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	384,48
11/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2472 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	384,48
11/07/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2473 SELT ENGENHARIA LTDA	27.000,00
11/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2473 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	540,00
			TRANSPORTE	6.184.229,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2016.2026
Fls. 1166
Rubrica:

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

Folha: 0319
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.184.229,95
11/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	19,50
11/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	90,00
11/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	30,00
11/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2411 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	45,00
11/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2451 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
11/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2451 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
11/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2451 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
11/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2451 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
11/07/2023	2.1.01.010.117	2.1.04.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 23907 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	2.452,80
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9720-3 / NF-E:9720 EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BR /42139BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 3,08 (16,86%) FEDERAIS R$ 2,46 (13,45%) ESTADUAIS R$ 0,62 (3,40%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /REFERENCIA NA LOJA: BR /N PEDIDO NA LOJA: 2000005895708866BR /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAGBR /BR /BR /	35,67
11/07/2023	2.1.01.010.813		VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9720-3 / NF-E:9720 EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BR /42139BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 3,08 (16,86%) FEDERAIS R$ 2,46 (13,45%) ESTADUAIS R$ 0,62 (3,40%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /REFERENCIA NA LOJA: BR /N PEDIDO NA LOJA: 2000005895708866BR /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAGBR /BR /BR /	18,27
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9720-3 / NF-E:9720 EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.BR /42139BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 3,08 (16,86%) FEDERAIS R$ 2,46 (13,45%) ESTADUAIS R$ 0,62 (3,40%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /REFERENCIA NA LOJA: BR /N PEDIDO NA LOJA: 2000005895708866BR /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAGBR /BR /BR /	17,40
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 50631-1 / NF-E:50631 BOUGIE LIFE303 - GUIA PARA INTUBACAO - TRAQUEAL INTERMEDIARIO - AMARELO 3,2.	71,55
11/07/2023	2.1.01.010.845		VR REF A AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 50631-1 / NF-E:50631 BOUGIE LIFE303 - GUIA PARA INTUBACAO - TRAQUEAL INTERMEDIARIO - AMARELO 3,2.	60,00
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 50631-1 / NF-E:50631 BOUGIE LIFE303 - GUIA PARA INTUBACAO - TRAQUEAL INTERMEDIARIO - AMARELO 3,2.	11,55
11/07/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 8020-1 / NF-E:8020 CINTO DE FLUTUAÇÃO.	495,70
11/07/2023	2.1.01.010.854		"VR REF A FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 8020-1 / NF-E:8020 CINTO DE FLUTUAÇÃO.	440,00
11/07/2023	3.2.08.010.006		"VR REF A FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 8020-1 / NF-E:8020 CINTO DE FLUTUAÇÃO.	55,70
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A GLD SAUDE E ESPORTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 448712-2 / NF-E:448712 COMPRA DE BULBO TAM. 06, COMPRA EFETUADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	41,07
11/07/2023	2.1.01.010.112		VR REF A GLD SAUDE E ESPORTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 448712-2 / NF-E:448712 COMPRA DE BULBO TAM. 06, COMPRA EFETUADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	25,55
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A GLD SAUDE E ESPORTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 448712-2 / NF-E:448712 COMPRA DE BULBO TAM. 06, COMPRA EFETUADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	15,52
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 23605-1 / NF-E:23605 COMPRA DE TUBOS SONDA ENDOTRAQUEAL TAMANHOS DIVERSOS COM BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 285,15 FRETE	520,24
			TRANSPORTE	6.189.997,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2026/2026
Fls. 1167
Rubrica: IFS

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

Folha: 0320
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.189.997,72
11/07/2023	2.1.01.010.394		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 23605-1 / NF-E:23605 COMPRA DE TUBOS SONDA ENDOTRAQUEAL TAMANHOS DIVERSOS COM BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 285,15 FRETE	235,09
11/07/2023	3.2.05.010.021		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 23605-1 / NF-E:23605 COMPRA DE TUBOS SONDA ENDOTRAQUEAL TAMANHOS DIVERSOS COM BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 285,15 FRETE	285,15
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 21185-1 / NF-E:21185 EXTENSOR MULTIMARCAS PARA CATETER - POLI-LIFE 2, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	122,90
11/07/2023	2.1.01.010.394		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 21185-1 / NF-E:21185 EXTENSOR MULTIMARCAS PARA CATETER - POLI-LIFE 2, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	80,23
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 21185-1 / NF-E:21185 EXTENSOR MULTIMARCAS PARA CATETER - POLI-LIFE 2, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	42,67
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 67950-2 / NF-E:67950 REF. A COMPRA DE UMA TAMPA DE TANQUE, COMPRA SOLICITADA PELO WALISON, ITEM ENCAMINHADO PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL CONSTRUCAP.	55,23
11/07/2023	2.1.01.010.851		VR REF A J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 67950-2 / NF-E:67950 REF. A COMPRA DE UMA TAMPA DE TANQUE, COMPRA SOLICITADA PELO WALISON, ITEM ENCAMINHADO PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL CONSTRUCAP.	45,99
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 67950-2 / NF-E:67950 REF. A COMPRA DE UMA TAMPA DE TANQUE, COMPRA SOLICITADA PELO WALISON, ITEM ENCAMINHADO PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL CONSTRUCAP.	9,24
11/07/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A NATALIA BARSANTE SANTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 6010-1 / NF-E:6010 REF. A COMPRA DE AVENTAL JALECO ML HOSPITALAR PL IMPERMEÁVEL GR PESADA.	170,58
11/07/2023	2.1.01.010.848		"VR REF A NATALIA BARSANTE SANTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 6010-1 / NF-E:6010 REF. A COMPRA DE AVENTAL JALECO ML HOSPITALAR PL IMPERMEÁVEL GR PESADA.	157,80
11/07/2023	3.2.08.010.006		"VR REF A NATALIA BARSANTE SANTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 6010-1 / NF-E:6010 REF. A COMPRA DE AVENTAL JALECO ML HOSPITALAR PL IMPERMEÁVEL GR PESADA.	12,78
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 112-4 / NF-E:112 BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 112,19 FRETE	190,21
11/07/2023	2.1.01.010.434		VR REF A POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 112-4 / NF-E:112 BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 112,19 FRETE	78,02
11/07/2023	3.2.05.010.021		VR REF A POSTERARI ASSESSORIA TECNICA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 112-4 / NF-E:112 BALÃO E SEM BALÃO, TAMANHOS SÃO ESPECÍFICOS, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO / 112,19 FRETE	112,19
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A COUTO COMERCIO E VAREJO COMPRA DE PRODUTO NFE 128667-2 / NF-E:128667 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM X 1.8.	28,43
11/07/2023	2.1.01.010.142		VR REF A COUTO COMERCIO E VAREJO COMPRA DE PRODUTO NFE 128667-2 / NF-E:128667 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM X 1.8.	21,00
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A COUTO COMERCIO E VAREJO COMPRA DE PRODUTO NFE 128667-2 / NF-E:128667 ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20CM X 1.8.	7,43
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4599-2 / NF-E:4599 CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A & G1X.	86,84
11/07/2023	2.1.01.010.843		VR REF A SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4599-2 / NF-E:4599 CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A & G1X.	77,27
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4599-2 / NF-E:4599 CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A & G1X.	9,57
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 52669-2 / NF-E:52669 COMPRA DE BISTURI DESCARTÁVEL LÂMINA TAM 20.	76,33
			TRANSPORTE	6.191.902,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1168
Rubrica: TFS

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

Folha: 0321
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.191.902,67
11/07/2023	2.1.01.010.580		VR REF A T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 52669-2 / NF-E:52669 COMPRA DE BISTURI DESCARTÁVEL LÂMINA TAM 20.	68,90
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 52669-2 / NF-E:52669 COMPRA DE BISTURI DESCARTÁVEL LÂMINA TAM 20.	7,43
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A THIAGO CORREA DE PAULA COMPRA DE PRODUTO NFE 130515-2 / NF-E:130515 REF. BISTURI DESCARTAVEL TAM. 11, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	47,33
11/07/2023	2.1.01.010.826		VR REF A THIAGO CORREA DE PAULA COMPRA DE PRODUTO NFE 130515-2 / NF-E:130515 REF. BISTURI DESCARTAVEL TAM. 11, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	39,90
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A THIAGO CORREA DE PAULA COMPRA DE PRODUTO NFE 130515-2 / NF-E:130515 REF. BISTURI DESCARTAVEL TAM. 11, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO, CARTÃO A&G 1X.	7,43
11/07/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 59439-2 / NF-E:59439 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA, COMPRA SOLICITADA PARA O CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	42,40
11/07/2023	2.1.01.010.536		"VR REF A UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 59439-2 / NF-E:59439 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA, COMPRA SOLICITADA PARA O CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	30,85
11/07/2023	3.2.08.010.006		"VR REF A UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 59439-2 / NF-E:59439 ELETRODO PARA ELETROCARDIOGRAMA, COMPRA SOLICITADA PARA O CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	11,55
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 35874-3 / NF-E:35874 ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO.	45,56
11/07/2023	2.1.01.010.725		VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 35874-3 / NF-E:35874 ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO.	35,99
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 35874-3 / NF-E:35874 ESPAÇADOR PARA MEDICAMENTO.	9,57
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83071-2 / NF-E:83071 COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CURTA TAM. 18.	32,98
11/07/2023	2.1.01.010.129		VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83071-2 / NF-E:83071 COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CURTA TAM. 18.	33,64
11/07/2023		3.1.01.060.003	VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83071-2 / NF-E:83071 COMPRA DE SONDA NASOGÁSTRICA CURTA TAM. 18.	0,66
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83101-2 / NF-E:83101 COMPRA FEITA PELO CARTÃO A&G 1X, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	55,92
11/07/2023	2.1.01.010.129		VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83101-2 / NF-E:83101 COMPRA FEITA PELO CARTÃO A&G 1X, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	46,68
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 83101-2 / NF-E:83101 COMPRA FEITA PELO CARTÃO A&G 1X, SOLICITAÇÃO PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	9,24
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3712-2 / NF-E:3712 MASCARA LARINGEA DESC. N.01.	70,85
11/07/2023	2.1.01.010.416		VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3712-2 / NF-E:3712 MASCARA LARINGEA DESC. N.01.	52,05
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3712-2 / NF-E:3712 MASCARA LARINGEA DESC. N.01.	18,80
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 16397-1 / NF-E:16397 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	184,59
11/07/2023	2.1.01.010.561		VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 16397-1 / NF-E:16397 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	212,67
			TRANSPORTE	6.192.967,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1169
Rubrica:

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

Folha: 0322
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.192.967,66
11/07/2023		3.1.01.060.003	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 16397-1 / NF-E:16397 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	28,08
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 39307-1 / NF-E:39307 REF. A COMPRA DE POTE C/ TAMPA DE ROSCA 700 ML	165,24
11/07/2023	2.1.01.010.662		VR REF A JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 39307-1 / NF-E:39307 REF. A COMPRA DE POTE C/ TAMPA DE ROSCA 700 ML	158,00
11/07/2023	3.2.08.010.006		VR REF A JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 39307-1 / NF-E:39307 REF. A COMPRA DE POTE C/ TAMPA DE ROSCA 700 ML	7,24
11/07/2023		2.1.04.010.004	VR REF A IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12677-2 / NF-E:12677 FITA FIXADOR TRAQUEOSTOMIA ADULTO DESCARTÁVEL EMB. COM 10 UNIDADES.	69,31
11/07/2023	2.1.01.010.795		VR REF A IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12677-2 / NF-E:12677 FITA FIXADOR TRAQUEOSTOMIA ADULTO DESCARTÁVEL EMB. COM 10 UNIDADES.	71,35
11/07/2023		3.1.01.060.003	VR REF A IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12677-2 / NF-E:12677 FITA FIXADOR TRAQUEOSTOMIA ADULTO DESCARTÁVEL EMB. COM 10 UNIDADES.	2,04
12/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	683,26
12/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
12/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	20.000,00
12/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/07/2023	103,00
12/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	110.000,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA CAROLINA FERREIRA KORSCH HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ANA CAROLINA PAGAMENTO - EVENTO FESTA JUNINA - CNH INDUSTRIAL - 08/07/2023	100,00
12/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.364	"VR REF A BRAZAURO R. MINERAIS S.A VENDA 191826 / NFS-E:2283 SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPS S/ OPERADOR, AMBULÂNCIA TIPO B.	14.000,00
12/07/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:146 SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS NO MES DE JUNHO/23	21.793,85
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A CARLA SOUZA AMARAL HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) CARLA SOUZA PAGAMENTO - EVENTO FESTA JUNINA - CNH INDUSTRIAL - 08/07/2023	120,00
12/07/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.371	"VR REF A CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A VENDA 191761 / NFS-E:2265 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, REFERENTE AO CONTRATO 4600008616.	33.066,67
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CLEYSLLA ADRIELE SANTOS ASSIS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) RAMON LOPES PAGAMENTO - SESC LAFAIETE - 06 A 09 DE JULHO DE 2023	1.000,00
12/07/2023	2.1.01.010.870	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA MEDICA ROBLETO E PORTO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:197 CLÍNICO - ADM ENFERMEIRAS JANAÚBA	100,00
12/07/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN TRT - FROTA GERAL TRT - FROTA GERAL	60,13
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DAYSIANE STEFANY MARTINS SILVEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DAYSIANE STEFANY PAGAMENTO - EVENTO FESTA JUNINA - CNH INDUSTRIAL - 08/07/2023	100,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - SESC CONTAGEM - FESTA JUNINA - 08/07/2023	1.120,00
12/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191756 / NFS-E:2275 CONTRATO Nº.6626.22	2.734,05
12/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191817 / NFS-E:2277 CONTRATO Nº.6626.22 - OF 250.23	13.605,43
12/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191746 / NFS-E:2273 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO C.	44.172,80
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 2123 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QUN5693)	73.624,32
12/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM RESCISÃO - ELICHARDSON DOS SANTOS RESCISÃO.	18.930,00
12/07/2023	2.1.01.010.861	1.1.01.020.002	VR REF A ELIZABETH ALVES DA COSTA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20233400284 / Nº DE COMPRA 202266 REFERENTE A ENTRADA COMPRA DOS UNIFORMES AQUATICOS PARA BASE EM MARABA.	850,00
			TRANSPORTE	6.549.633,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1170
Rubrica: IES

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

Folha: 0323
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.549.633,49
12/07/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.002	VR REF A ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:14 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCUMENTAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GESTÃO DE COMPRAS. COMPETÊNCIA JUNHO/2023.	5.537,76
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 09/07/2023	80,00
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - SESC CONTAGEM - FESTA JUNINA - 08/07/2023	150,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS PAGAMENTO - EVENTO FESTA JUNINA - CNH INDUSTRIAL - 08/07/2023	120,00
12/07/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.002	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA 06 2023	50.000,00
12/07/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - ELICHARDSON DOS SANTOS REF. RESCISÃO	3.273,09
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A IZABELA ALVES PEREIRA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM IZABELA ALVES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 09/07/2023	80,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JANETE MARIA DE JESUS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JANETE MARIA PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 09/07/2023	300,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS JUNHO/2023.	11.786,56
12/07/2023	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56740 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. À 3.000,00 3.000,00 JULHO/2023	3.000,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 09/07/2023	100,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 01 E 08/07/2023	700,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCIANA TEIXEIRA PINTO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUCIANA TEIXEIRA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - SESC CONTAGEM - FESTA JUNINA - 08/07/2023	300,00
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2184 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	25.232,00
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2184 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	1.048,00
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2184 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	210,00
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.355	"VR REF A O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU ¿ ESTADO DA BAHIA VENDA 191529 / NFS-E:2040 PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023.	5.914,00
12/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.355	"VR REF A O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU ¿ ESTADO DA BAHIA VENDA 191598 / NFS-E:2102 PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023.	5.914,00
12/07/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA 06 2023	50.000,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 09/07/2023	80,00
12/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SID7G71 IPVA 2023	460,67
12/07/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	VR REF A PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 REMUNERAÇÃO MENSAL + CHAMADOS DO SOBREAVISO 24 HORAS 7 DIAS NA SEMANA	12.650,00
12/07/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:4 SERVIÇOS MÉDIÇOS. JONATHAN ADRIANO SILVA PORTO	2.500,00
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - SESC LAFAIETE - 06 A 09 DE JULHO DE 2023	580,00
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A RAMON LOPES CABRAL HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAMON LOPES PAGAMENTO - SESC LAFAIETE - 06 A 09 DE JULHO DE 2023	3.500,00
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAPHAELA DE OLIVEIRA LIMA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAPHAELA DE OLIVEIRA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 01 E 08/07/2023	80,00
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAYR GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAYR GUILHERME ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES EM EVENTO (MATOZINHOS) 23, 24, 30 E 01/07/2023. .	480,00
12/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA NFE 1064708-14 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA	5.121,47
			TRANSPORTE	6.738.831,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls: 1131
Rubrica: IES

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

Folha: 0324
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.738.831,04
12/07/2023	2.1.01.010.872	1.1.01.020.005	VR REF A ROBLETO'S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:157182023 REF. AOS EXAMES ADMISSIONAIS QUE PAGAMOS ONTEM DAS ENFERMEIRAS EM PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER O CONTRATO DA CYMI - JANAÚBA/MG.	40,00
12/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ROSEMARY LOYOLA TERRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ROSEMARY LOYOLA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS FUTEBOL CONTAGEM - 09/07/2023	80,00
12/07/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.002	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:220 SERVIÇOS PREST. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.	203,90
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SERGIO BERNARDO PAGAMENTO - SESC LAFAIETE - 06 A 09 DE JULHO DE 2023	960,00
12/07/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202339 RESTANTE MEDIÇÃO MAIO/2023	61.708,02
12/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VÂNIA ISABEL SANCHA ALMEIDA DELGADO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VÂNIA ISABEL PAGAMENTO - EVENTO FESTA JUNINA - CNH INDUSTRIAL - 08/07/2023	560,00
12/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	600,00
12/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 50 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	39,90
12/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 520535 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.812	VR.COMPRAS CONF. NF 9330 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	333,61
12/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9330 DIFALI MARCOS PEREIRA DE SOUSA	24,41
12/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3429 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	317,52
12/07/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2257 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
12/07/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2259 MUNICIPIO DE IPATINGA	38.466,40
12/07/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2258 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
12/07/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2474 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2474 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2475 MUNICIPIO DE SARZEDO	15.883,45
12/07/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2475 MUNICIPIO DE SARZEDO	15.565,78
12/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2475 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	317,67
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2475 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	317,67
12/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2475 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	317,67
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2476 MUNICIPIO DE SARZEDO	8.225,80
12/07/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2476 MUNICIPIO DE SARZEDO	8.061,28
12/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2476 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	164,52
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2476 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	164,52
12/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2476 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	164,52
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2477 MUNICIPIO DE SARZEDO	20.729,25
12/07/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2477 MUNICIPIO DE SARZEDO	20.314,66
12/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2477 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	414,59
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2477 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	414,59
12/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2477 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	414,59
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2480 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	758,34
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2480 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	674,92
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2480 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,17
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2480 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	83,42
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2481 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2481 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,58
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2481 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,91
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2481 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	115,01
			TRANSPORTE	6.971.326,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 16.2026
Fls. 1172
Rubrica: IES

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

Folha: 0325
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.971.326,14
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2482 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	563,01
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2482 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	501,08
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2482 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	11,26
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2482 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	61,93
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2483 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.860,27
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2483 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.325,64
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2483 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,21
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2483 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	534,63
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2484 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.976,28
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2484 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.758,89
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2484 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,53
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2484 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	217,39
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2485 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.895,85
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2485 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.687,31
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2485 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,92
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2485 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	208,54
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2486 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.424,39
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2486 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.157,71
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2486 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,49
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2486 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	266,68
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2487 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2487 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2487 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2487 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2488 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.332,47
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2488 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.075,90
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2488 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,65
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2488 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	256,57
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2489 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.149,00
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2489 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.022,61
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2489 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,98
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2489 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	126,39
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2490 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	850,26
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2490 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	756,73
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2490 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,01
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2490 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	93,53
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2491 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,77
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2491 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	746,51
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2491 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,78
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2491 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	92,26
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2492 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	677,91
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2492 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	603,34
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2492 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,56
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2492 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	74,57
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2493 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.344,33
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2493 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.196,45
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2493 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,89
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2493 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	147,88
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2494 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	723,87
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2494 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	644,24
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2494 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,48
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2494 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	79,63
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2495 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
			TRANSPORTE	7.013.929,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1173
Rubrica: IFS

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

Folha: 0326
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.013.929,48
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2495 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2495 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2495 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2496 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2496 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2496 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2496 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2497 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	827,28
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2497 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	736,28
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2497 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,55
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2497 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	91,00
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2498 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.137,51
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2498 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.012,38
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2498 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,75
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2498 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	125,13
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2499 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2499 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2499 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2499 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2500 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.953,30
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2500 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.738,44
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2500 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,07
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2500 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	214,86
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2501 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	654,93
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2501 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	582,89
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2501 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,10
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2501 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	72,04
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2502 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2502 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2502 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2502 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2503 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.366,94
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2503 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.106,58
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2503 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,34
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2503 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	260,36
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2504 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2504 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2504 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2504 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2505 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	850,26
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2505 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	756,73
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2505 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,01
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2505 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	93,53
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2506 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	804,30
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2506 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	715,83
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2506 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,09
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2506 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	88,47
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2507 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	654,93
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2507 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	582,89
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2507 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,10
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2507 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	72,04
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2508 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,77
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2508 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	746,51
			TRANSPORTE	7.043.051,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1174
Rubrica: IEG

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.043.051,47
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2508 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,78
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2508 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	92,26
12/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2509 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.240,55
12/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2509 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.994,09
12/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2509 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,81
12/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2509 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	246,46
12/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	2.227,20
12/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2275 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	21,45
12/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2275 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	99,00
12/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2275 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	33,00
12/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2275 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	49,50
12/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2277 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	106,74
12/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2277 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	492,65
12/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2277 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	164,22
12/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2277 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	246,33
12/07/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	34.275,00
12/07/2023		1.1.02.010.247	VR REF A HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
12/07/2023		1.1.02.010.195	VR REF A SINDICATO DOS EMP EM EDIF DE EMP ASSEIO	2.482,00
12/07/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.996,50
13/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	111.866,48
13/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
13/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.996,50
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	"VR REF A AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE FL Nº 2208 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.356,17
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	"VR REF A AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE FL Nº 2209- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ?PO D (UTI MÓVEL)	14.900,00
13/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 191833 - RPS:3 / NFS-E:2291 PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE BOMBEIROS CIVIS E MOTORISTA SOCORRISTAS.	42.624,53
13/07/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.002	"VR REF A CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 584-1 / NF-E:584 PLACA : RTY 0A66 CMD 156	1.035,00
13/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191815 / NFS-E:2279 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 Nº DO CONVÊNIO	994,20
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2074 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2022	26.280,00
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2147 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SHS1D76	2.628,00
13/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191611 / NFS-E:2113 DESCONTO DE 4,8% DE IR.	122.820,69
13/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191768 / NFS-E:2271 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO B.	86.873,17
			TRANSPORTE	7.599.051,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls 1175
Rubrica: IFS

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

Folha: 0328
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.599.051,25
13/07/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.003	"VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8970-1 / NF-E:8970 INF. CONTRIBUINTE: OBSERVAR MANUAL DE INSTRUCAO E NORMAS DE SEGURANCA PARA UTILIZACAO DOS PRODUTOS. NOTA FISCAL COM INSTRUCAO PARA PROTESTO DE BOLETOS BANCARIOS, COM FORO COMPETENTE PARA ACAO DE COBRANCA NA PRACA DE PAGAMENTO DO MUNICIPIO DO RJ. INFORMAMOS QUE O TRATAMENTO INTERNO PREVIO, DE ACORDO COM A NATUREZA DO GAS A SER UTILIZADO, E A ASSEPSIA DE CILINDROS DESTINADOS A QUAISQUER FINALIDADES MEDICINAIS, QUANDO NECESSARIOS, SAO INTEIRAMENTE DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ADQUIRENTES E DAS COMPANHIAS ENVASADORAS, QUE POR SUA VEZ DEVEM SEGUIR AS NORMAS DETERMINADAS PELO ORGAO REGULADOR SANITARIO E DA SAUDE DO BRASIL. OS CILINDROS IDENTIFICADOS PELO DOCUMENTO DE RASTREABILIDADE VINCULADO A ESSE DANFE NAO POSSUEM DESTINACAO AUTOMOTIVA, PORTANTO NAO ESTANDO SUJEITOS AO RECOLHIMENTO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE R$ 7.000,00 EM 09/06/2023, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BAN	7.347,61
13/07/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2949 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191990 / NFS-E:2413 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	18.365,51
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2206 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	26.078,80
13/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	"VR REF A REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. FL Nº 2207- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO B - (PYZ8559)	15.000,00
13/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF4B15 IPVA 2023	776,93
13/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF4B15 IPVA 2023	761,70
13/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF4B15 IPVA 2023	753,70
13/07/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 103356-1 / NF-E:103356 REFERENTE A COMPRA DE ITENS PARA ESTOQUE BASE CMD.	1.787,00
13/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/27 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 / NF-E:1137868 AINDA SEM PLACA.	3.900,10
13/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/4 - COMPRA NFE 1038219-14 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147 - 93YMAFEXCNJ118412	4.044,36
13/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038218-14 / NF-E:1038218 ENTRADA CMD148- 93YMAFEXCNJ118406	4.044,36
13/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO - SERRO X DIAMANTINA - 10/07/2023	2.000,00
13/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WALLACKS NATHANAEL ALEXANDRE DE AQUINO DE AMARO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WALLACKS NATHANAEL PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 12/07/2023	120,00
13/07/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20232949 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/07/2023	3.2.05.010.004		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28985 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	540,00
13/07/2023		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28985 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	514,89
13/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 28985 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	25,11
13/07/2023	3.2.05.010.004		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28986 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	2.178,00
13/07/2023		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28986 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	2.044,05
13/07/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 28986 IRRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	32,67
13/07/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 28986 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	101,28
13/07/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.872	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 157182023 ROBLETO'S LTDA	40,00
13/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.698	VR.COMPRAS CONF. NF 197138 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	2.470,20
13/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 197138 DIFALI JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	180,75
13/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.892	VR.COMPRAS CONF. NF 6186 CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	899,90
13/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6186 DIFALI CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	65,84
13/07/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
13/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2510 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
			TRANSPORTE	7.723.156,29

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1176
Rubrica: IES

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

Folha: 0329
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.723.156,29
13/07/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
13/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2513 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
13/07/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	37.506,67
13/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2585 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	750,13
13/07/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	78.666,67
13/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2586 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.573,33
13/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	6.192,64
13/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.380,16
13/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2279 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
13/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2279 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
13/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2279 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
13/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2279 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
14/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	72.747,96
14/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.353	VR REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.320,00
14/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50
14/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 2139 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023	16.500,00
14/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191519 / NFS-E:2028 PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023	19.220,93
14/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191595 / NFS-E:2104 PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023	17.301,90
14/07/2023	2.1.01.010.859	1.1.01.020.005	VR REF A COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21432 REFERENTE A HOSPEDAGEM COLABORADOR VICTOR ANTUNES NA CIDADE DE NOVA MARABÁ, 25/06 - 29/06.	500,00
14/07/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS	3.120,00
14/07/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS	3.120,00
14/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DENNER HELDEN MARQUES FERRAZ RESCISÃO - DENNER HELDEN RESCISÃO.	3.957,00
14/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EVANY SANTOS RODRIGUES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM EVANY SANTOS PAG. REF A 05 PLANTÕES DE CUIDADORA DA COLABORADORA NILCILENE (MARABÁCPRT) NOS DIAS 23, 24, 27, 29 E 30/06 SENDO R$ 120,00 POR DIA.	600,00
14/07/2023	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	VR REF A G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000008 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 PLANTÕES - VALOR DO PLANTÃO: R$ 300,00	4.800,00
14/07/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA 06 2023	12.709,00
14/07/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - DENNER HELDEN REF. RESCISÃO	182,41
14/07/2023	2.1.01.010.802	1.1.01.020.002	VR REF A HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 26199-1 / NF-E:26199 N/PEDIDO: 25849 FATURA 1: NUMERO: 26199.A VENCIMENTO: 30/06/2023 VALOR: 4.299,40, FATURA 2: NUMERO: 26199.B VENCIMENTO: 14/07/2023 VALOR: 4.299,40 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CONF. VANESSA NO ATO DO RECEBIMENTO QUALQUER DIVERGENCIA DE QUANTIDADE OU ITEM DEVERA SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE, A FALTA DESTA COMUNICACAO SERA CONSIDERADO ENTREGA CONCLUIDA , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS END. ENTREGA: COMERCIAL - AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 46 (ELDORADO) - CONTAGEM / MG - CEP: 32265470 / 002	4.299,40
14/07/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS MATHEUS SILVA LEAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023000 / NFS-E:1 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS NO MES DE JUNHO/23	3.895,00
14/07/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.002	VR REF A LUNNAR DIGITAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3 ASSESSORIA EM MARKETING	1.400,00
			TRANSPORTE	8.046.377,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 3016 2026
Fls. 1177
Rubrica: IES

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

Folha: 0330
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.046.377,79
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2184 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	210,00
14/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191955 / NFS-E:2367 NÚMERO DA NAF: 1404	1.482,42
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 191985 / NFS-E:2421 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/06/2023 A 30/06/2023.	6.385,66
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 192109 / NFS-E:2472 CONTRATO NO 09/2023	18.550,91
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 192112 / NFS-E:2476 CONTRATO NO 09/2023	7.937,89
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	"VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2166 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS	20.000,00
14/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	"VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2220 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL RAYMUNDO CAMPOS.	20.000,00
14/07/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA 06 2023	11.547,90
14/07/2023	2.1.01.010.770	1.1.01.020.005	"VR REF A MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 7859-1 / NF-E:7859 COMPRA REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA.	150,00
14/07/2023	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	VR REF A NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000006 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM JUNHO DE 2023.	3.750,00
14/07/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 103407-1 / NF-E:103407 EPI COMPRADOS PARA ESTOQUE BASE CMD.	1.263,25
14/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	"VR REF A SELT ENGENHARIA LTDA VENDA 192073 / NFS-E:2473 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	27.000,00
14/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA NFE 1064709-14 / NF-E:1064709 93YF62001PJ231241 - ENTRADA	5.047,77
14/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	5.074,10
14/07/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3891-1 / NF-E:3891 N/PEDIDO: 15943 FATURA 1: NUMERO: 3891.A VENCIMENTO: 30/06/2023 VALOR: 4.975,07, FATURA 2: NUMERO: 3891.B VENCIMENTO: 14/07/2023 VALOR: 4.975,08 CONF: MARIA - AM0206 - LT: 1630422 - 10 PCS - AM0205 - LT: 310522 - 15 PCS - AM0204 - LT: 30 PCS , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS / 002	4.975,08
14/07/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DAE - LICITAÇÃO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DAE - LICITAÇÃO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	120,46
14/07/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.443,25
14/07/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.198,99
14/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	244,26
14/07/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.862	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 JACQUELI JOYCE DA SILVA	280,00
14/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
14/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1292023 LUAN SOUZA MIRANDA	31.813,64
14/07/2023	3.2.05.010.005	2.1.01.010.882	VR.COMPRAS CONF. NF 19172 BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	520,00
14/07/2023	3.2.05.010.005	2.1.11.020.002	VR.REF. 19172 DIFALI BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	38,05
14/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.883	VR.COMPRAS CONF. NF 21742 NORD VEICULOS LTDA	766,74
14/07/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.883	VR.COMPRAS CONF. NF 21742 NORD VEICULOS LTDA	504,00
14/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	3.895,00
14/07/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2260 CSN MINEIRACAO SA	395,00
14/07/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2261 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
14/07/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2262 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
14/07/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2263 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	4.666,70
			TRANSPORTE	8.257.844,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1178
Rubrica: IES

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

Folha: 0331
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.257.844,67
14/07/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2514 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2514 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2515 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	109.640,33
14/07/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2515 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	107.447,52
14/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2515 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.192,81
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2515 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.192,81
14/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2515 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.192,81
14/07/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2516 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.224,00
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2516 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	64,48
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2517 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.454,40
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2517 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.294,42
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2517 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	29,09
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2517 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	159,98
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2518 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.996,00
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2518 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.556,44
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2518 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	79,92
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2518 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	439,56
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2519 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.071,00
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2519 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,19
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2519 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,42
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2519 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	117,81
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2520 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6.696,00
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2520 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	5.959,54
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2520 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	133,92
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2520 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	736,46
14/07/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2521 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3.600,00
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2521 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	72,00
14/07/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2522 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	22.500,00
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2522 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	450,00
14/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	157,77
14/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	728,18
14/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	242,73
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	364,09
14/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	140,84
14/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	650,04
14/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	216,68
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	325,02
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2367 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2421 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
14/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2432 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
14/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2432 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
14/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2432 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2432 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2472 MUNICIPIO DE SARZEDO	288,36
14/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2476 MUNICIPIO DE SARZEDO	123,39
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2671 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.511,76
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2671 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.345,47
			TRANSPORTE	8.562.351,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1179
Rubrica: IFS

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.562.351,23
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2671 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,24
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2671 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	166,29
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2672 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.153,62
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2672 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.696,72
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2672 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	83,07
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2672 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	456,90
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2673 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.113,24
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2673 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	990,78
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2673 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,26
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2673 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	122,46
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2674 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.504,28
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2674 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.338,81
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2674 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,09
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2674 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	165,47
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2713 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.153,62
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2713 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.696,72
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2713 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	83,07
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2713 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	456,90
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2714 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.511,76
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2714 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.345,47
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2714 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,24
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2714 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	166,29
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2715 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.113,24
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2715 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	990,78
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2715 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,26
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2715 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	122,46
14/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2716 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.504,28
14/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2716 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.338,81
14/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2716 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,09
14/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2716 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	165,47
17/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	5.556,75
17/07/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18990-1 / NF-E:18990 TRIB APROX R$: 965,82 FEDERAL E 620,46 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR FADD79. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 571020 / REPRES: PALOMABARBOS / REF. A COMPRA FEITA NA ACCUMED PRODUTOS GTECH.	1.263,87
17/07/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA JUROS CONTRATO 039.711.878 EXTRATO ANEXO.	2.604,71
17/07/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF CET: 1,19 AQUISIÇÃO DE BENS	5.190,28
17/07/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2022.	8.000,00
17/07/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - SGRA CONTA DE LUZ SGRA - REF. 06 /2023	81,70
17/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2210 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/05 A 31/05/23	21.500,00
17/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191883 / NFS-E:2333 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	16.629,03
17/07/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA MEDICA MIRANDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:129 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/23	31.813,64
17/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DAYSIANE STEFANY MARTINS SILVEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DAYSIANE STEFANY PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 12, 13 E 14/07/2023	300,00
17/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 2211 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4J62	11.787,97
17/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 2156- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
			TRANSPORTE	8.704.874,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1130
Rubrica: IES

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

Folha: 0333
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.704.874,87
17/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GEOVANA CAROLINA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GEOVANA CAROLINA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA PADROEIRA - 15 E 16/07/2023	385,00
17/07/2023	2.1.01.010.862	1.1.01.020.005	VR REF A JACQUELI JOYCE DA SILVA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 REFERENTE A GRAFICA DE BLOCOS DO CHECK DIARIO DO VEICULO PARA BASE DE GRAVATÁ - PE.	280,00
17/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JAYNNE DAROS MACHADO MADRONA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JAYNNE DAROS PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA PADROEIRA - 15 E 16/07/2023	1.120,00
17/07/2023	2.1.01.010.471	1.1.01.020.002	VR REF A LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 126618-2 / NF-E:126618 INSUMOS DESCARTÁVEIS PARA BASE CMD.	1.166,47
17/07/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A LICITANET LICITANET - SOFTWARE DE LICITAÇÕES RENOVAÇÃO DO CADASTRO DA A&G NO PORTAL LICITANET.	557,00
17/07/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MCM LOCACOES MÚTUO 20/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES	100.000,00
17/07/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.002	VR REF A PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6223 REF. AOS ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM CONTAGEM/MG, CLÍNICA PREVENIR.	675,95
17/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 12, 13 E 14/07/2023	300,00
17/07/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 06/23	496,12
17/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
17/07/2023	2.1.01.010.821	1.1.01.020.002	VR REF A UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20237539 UNIMED CT ITAIPÚ MÊS 07/23	3.043,00
17/07/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000281287 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE 06/2023.	4.433,02
17/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A YOLANDA TALISSA MONTEIRO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) YOLANDA TALISSA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA PADROEIRA - 15 E 16/07/2023	480,00
17/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	"VR REF A PAGAMENTO SP NORTE VEICULOS LTDA NF 884	30.000,00
17/07/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDABCB6P6051986	6.458,60
17/07/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDABCB6P6051986	4.722,22
17/07/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDABCB6P6051986	1.736,38
17/07/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	6.498,15
17/07/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	4.736,11
17/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	1.762,04
17/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.877	VR.COMPRAS CONF. NF 11845 ACF INFORMATICA LTDA	173,82
17/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.878	VR.COMPRAS CONF. NF 11949 HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878	67,00
17/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 11949 DIFALI HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878	4,90
17/07/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 228979 GREYCOM LTDA	175,12
17/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 228979 DIFALI GREYCOM LTDA	29,90
17/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 33176 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	3.800,80
17/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4399 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	830,00
17/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 4399 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,73
17/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4401 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	415,00
17/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4401 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	30,37
17/07/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 517 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.440,00
17/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 517 DIFALI HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	105,37
17/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.895	VR.COMPRAS CONF. NF 833 BRAZAURO RECURSOS MINERAIS S.A	10.997,36
17/07/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2264 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
			TRANSPORTE	8.914.045,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURIT...
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1181
Rubrica: TES

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

Folha: 0334
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.914.045,30
17/07/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2523 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
17/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2523 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
17/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
17/07/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
17/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2524 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
17/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2524 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
17/07/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2526 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	8.619,24
17/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2526 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	172,38
17/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	121.438,00
17/07/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	117.794,86
17/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2528 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.643,14
17/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2528 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.643,14
17/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2528 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.643,14
17/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2333 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	204,04
17/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2333 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	306,06
18/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	122.499,46
18/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A CARLA SOUZA AMARAL HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) CARLA SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO LAGOA SANTA - 14, 15 E 16/07/2023	360,00
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	"VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA VENDA 191845 / NFS-E:2296 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D COM MOTORISTA SOCORRISTA.	45.458,94
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIOGO ROLANDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO LAGOA SANTA - 14, 15 E 16/07/2023	460,00
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL VENDA 192039 / NFS-E:2444 EMPENHO : 01.06.0496 - $20.400,00 - (TIPO B) - (RUI0H94 / RUG2C11)	19.420,80
18/07/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 55203-1 / NF-E:55203 REF. COMPRA DE INSULFILM PARA BASE CMD	81,89
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO LAGOA SANTA - 14, 15 E 16/07/2023	150,00
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PAMPULHA CELEBRA - 16/07/2023	960,00
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	"VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 2215 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	17.400,00
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.381	"VR REF A MUNICIPIO DE BATAGUASSU VENDA 191890 / NFS-E:2337 PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023.	10.572,41
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	"VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2247 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNL0F84	9.643,59
18/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 192113 / NFS-E:2477 CONTRATO NO 09/2023	20.003,72
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARINA ELIZA LIANDA MOREIRA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARINA ELIZA LIANDA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO LAGOA SANTA - 14, 15 E 16/07/2023	960,00
18/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.320	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 191540 / NFS-E:2052 AE 1215-2023	8.983,17
18/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PAMPULHA CELEBRA - 16/07/2023	120,00
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS MAGALHÃES SIMÕES HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS MAGALHÃES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA PADROEIRA - 15 E 16/07/2023	450,00
18/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAMARA MOREIRA DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAMARA MOREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO LAGOA SANTA - 14, 15 E 16/07/2023	300,00
			TRANSPORTE	9.436.525,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1182
Rubrica:

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

Folha: 0335
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.436.525,83
18/07/2023	2.1.01.010.711	1.1.01.020.002	VR REF A VOIP DO BRASIL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9360 PABX VIRTUAL COM 8 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MIN. FIXO E MÓVEL.	272,00
18/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.787	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5220 VILESSA LTDA	660,00
18/07/2023	3.2.06.010.006	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120056 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.741,88
18/07/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.870	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023197 CLINICA MEDICA ROBLETO E PORTO LTDA	100,00
18/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.263	VR.COMPRAS CONF. NF 26239 HG BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.160,00
18/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26239 DIFALI HG BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	158,05
18/07/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023811 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
18/07/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2265 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	20.002,40
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.463,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2530 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	29,26
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2531 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.309,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2531 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,18
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.680,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2532 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	33,60
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.547,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2533 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,94
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.519,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2534 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,38
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.134,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2535 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,68
18/07/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2536 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2537 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.229,06
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2537 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.983,86
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2537 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,58
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2537 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	245,20
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2538 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	5.434,77
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2538 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.836,95
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2538 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2538 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	597,82
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2539 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.355,82
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2539 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.206,68
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2539 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,12
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2539 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	149,14
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2540 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	896,22
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2540 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	797,64
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2540 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,92
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2540 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	98,58
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2541 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.010,75
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2541 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.789,57
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2541 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,22
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2541 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	221,18
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2542 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2542 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2542 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
			TRANSPORTE	9.507.893,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1183
Rubrica:

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

Folha: 0336
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.507.893,59
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2542 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2543 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2543 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2543 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2543 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2544 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2544 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2544 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2544 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2545 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2545 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2545 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2545 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2546 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2546 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2546 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2546 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2547 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.436,25
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2547 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.278,26
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2547 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,73
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2547 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	157,99
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2548 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2548 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	940,80
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2548 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,14
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2548 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,28
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2549 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	689,40
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2549 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	613,57
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2549 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,79
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2549 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	75,83
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2550 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.459,23
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2550 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.298,71
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2550 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	29,18
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2550 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	160,52
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2551 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.941,81
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2551 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.728,21
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2551 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,84
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2551 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	213,60
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2552 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.068,57
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2552 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	951,03
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2552 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,37
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2552 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	117,54
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2553 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2553 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2553 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2553 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2554 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.975,17
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2554 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.427,90
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2554 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,50
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2554 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	547,27
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2555 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.424,39
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2555 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.157,71
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2555 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,49
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2555 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	266,68
			TRANSPORTE	9.550.309,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1184
Rubrica: IES

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

Folha: 0337
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.550.309,96
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2556 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	896,22
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2556 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	797,64
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2556 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,92
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2556 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	98,58
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2557 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2557 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2557 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2557 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2558 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2558 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2558 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2558 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2559 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	608,97
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2559 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	541,98
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2559 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	12,18
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2559 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	66,99
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2560 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.551,15
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2560 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.380,52
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2560 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,02
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2560 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	170,63
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2561 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.298,00
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2561 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.045,22
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2561 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,96
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2561 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	252,78
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2562 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
18/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2562 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	940,80
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2562 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,14
18/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2562 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,28
18/07/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2563 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2563 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
18/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2565 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	21.737,20
18/07/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2565 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	18.693,99
18/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2565 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	652,12
18/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2565 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	652,12
18/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2565 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	652,12
18/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2565 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	2.391,09
18/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.381	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2337 MUNICIPIO DE BATAGUASSU	160,92
18/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2444 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
18/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2477 MUNICIPIO DE SARZEDO	310,94
19/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	3.652,00
19/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2188 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUI0H94	19.420,80
19/07/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO GILBERTO.	36.306,00
19/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	"VR REF A MUNICIPIO DE ARCOS VENDA 192067 / NFS-E:2462 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM UTI MÓVEL - TIPO D.	5.209,67
19/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 192111 / NFS-E:2475 CONTRATO NO 09/2023	15.327,53
19/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 192041 / NFS-E:2448 MÃO DE OBRA DE MÉDICOS	4.000,00
			TRANSPORTE	9.699.203,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1185
Rubrica: IES

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

Folha: 0338
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.699.203,05
19/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.348	"VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 191881 / NFS-E:2334 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/05/2023 À 15/06/2023	11.005,72
19/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/30 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 / NF-E:1156288 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	3.668,06
19/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 01/07 A 15/07 (14 REMOÇÕES).	2.260,00
19/07/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA STJ - GUIA DE RECURSO ESPECIAL ACÓRDÃO DO AUTOR PROVIDO E NEGADO DA RÉ - GUIAS PARA PAGAMENTO - RECURSO ESPECIAL AO STJ - PROCESSO 5149772-71.2022.8.13.0024 - HUGO X A & G SERVIÇOS MÉDICOS.	236,23
19/07/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - GUIA DE CUSTAS JUDICIAIS ACÓRDÃO DO AUTOR PROVIDO E NEGADO DA RÉ - GUIAS PARA PAGAMENTO - RECURSO ESPECIAL AO STJ - PROCESSO 5149772-71.2022.8.13.0024 - HUGO X A & G SERVIÇOS MÉDICOS.	435,19
19/07/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000295244 COOPARTICIPAÇÃO A SER DESCONTADO, REFERENTE MÊS 06/23.	100,62
19/07/2023	3.2.05.010.051	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	2.416,61
19/07/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023226 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.865,70
19/07/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023225 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
19/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.879	VR.COMPRAS CONF. NF 134910 ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI	335,30
19/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 134910 DIFALI ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI	24,53
19/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.880	VR.COMPRAS CONF. NF 1566 FORROCOL LTDA	1.610,00
19/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 17088 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	795,71
19/07/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023224 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
19/07/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2566 MUNICÃPIO DE CAETE	22.329,50
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2566 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	446,59
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2567 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.884,36
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2567 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.677,08
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2567 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,69
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2567 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	207,28
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2568 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2568 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	940,80
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2568 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,14
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2568 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,28
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2569 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	700,89
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2569 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	623,79
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2569 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,02
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2569 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	77,10
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2570 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2570 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2570 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2570 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2571 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2571 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2571 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2571 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2572 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	999,63
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2572 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	889,67
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2572 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,99
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2572 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	109,96
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2573 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
			TRANSPORTE	9.788.054,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARITIBA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1186
Rubrica

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

Folha: 0339
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.788.054,65
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2573 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2573 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2573 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2574 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.171,98
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2574 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.043,06
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2574 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2574 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	128,92
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2575 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2575 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2575 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2575 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2576 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	884,73
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2576 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	787,41
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2576 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,69
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2576 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,32
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2577 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2577 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2577 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2577 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2578 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.010,75
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2578 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.789,57
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2578 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,22
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2578 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	221,18
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2579 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.378,43
19/07/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2579 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.116,80
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2579 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,57
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2579 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	261,63
19/07/2023	1.1.02.010.364	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2580 BRAZAURO R. MINERAIS S.A	19.000,00
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2580 ISS BRAZAURO R. MINERAIS S.A	380,00
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	28.804,80
19/07/2023	1.1.02.010.230		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	25.636,27
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2581 ISS COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	576,10
19/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2581 INSS-RET COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	3.168,53
19/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	15.310,50
19/07/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	13.320,13
19/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2582 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	306,21
19/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2582 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	306,21
19/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2582 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	306,21
19/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2582 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.684,16
19/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	88,48
19/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	408,38
19/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	136,13
19/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	204,19
			TRANSPORTE	9.916.771,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1187
Rubrica: IFS

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

Folha: 0340
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.916.771,71
19/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 2462 MUNICIPIO DE ARCOS	79,33
19/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2475 MUNICIPIO DE SARZEDO	238,25
20/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	38.968,37
20/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061	35,00
20/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	100.000,00
20/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	700,00
20/07/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 039.711.021 PAGAMENTO SPRINTER 199.642,50 - PG DIRET PARA CONCESSIONÁRIA.	6.764,00
20/07/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:131 / Nº DE COMPRA 202311 IRRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	344,28
20/07/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:131 / Nº DE COMPRA 202312 CSRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	1.067,27
20/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CLEBER MONTEIRO DO CARMO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM CLEBER MONTEIRO PAG. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 14 PLANTÕES NO CT ELETROSUL E 02 DIAS POR MOVIMENTAÇÃO DO VEICULO COM MOT. (JOÃO MORAIS) PARA MARA ROSA/GO	2.666,66
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1575 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/07/22 À 31/07/22	12.555,00
20/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	220,00
20/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ERLUCIO SEBASTIÃO NUNES HONORATO TAXI - ENTREGA CMD O.P QUE REFERE-SE AO TÁXI SOLICITADO PARA ENTREGA DAS BOMBAS EM CONCEIÇÃO.	60,00
20/07/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:224 HONORARIOS MENSAIS - SEGURANCA DO TRABALHO REF.: JUNHO/2023	3.704,81
20/07/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:225 HONORARIOS MENSAIS - AMBULANCIAS REF.: JUNHO/2023	7.233,20
20/07/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:226 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS REF.: 10/06/2023 À 10/07/2023	15.865,70
20/07/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 55288-1 / NF-E:55288 COMPRA REFERENTE A COMPRA REALIZADA POR PEDRO (COOD. ENFERMAGEM).	2.782,40
20/07/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10231 REF. ATENDIMENTOS LABORATORIAIS DOS COLABORADORES DA PREFEITURA DE RIO ACIMA, PARA ATENDIMENTO DE EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS DA COMPETÊNCIA JUNHO 2023.	58,00
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 191894 / NFS-E:2341 NO-CT- 004 - M.436/2023.	42.000,00
20/07/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28714 / Nº DE COMPRA 202312 CSRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	25,11
20/07/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28715 / Nº DE COMPRA 202312 CSRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	106,86
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191744 / NFS-E:2253 VIAGEM 06	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191745 / NFS-E:2255 VIAGEM 08	2.131,39
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191748 / NFS-E:2248 VIAGEM 01	1.658,87
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191749 / NFS-E:2269 VIAGEM 21	1.176,29
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191752 / NFS-E:2250 VIAGEM 03	924,94
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191753 / NFS-E:2262 VIAGEM 15	935,00
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191755 / NFS-E:2261 VIAGEM 14	1.869,99
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191757 / NFS-E:2268 VIAGEM 20	633,38
			TRANSPORTE	10.162.490,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1188
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.162.490,71
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191758 / NFS-E:2254 VIAGEM 07	2.000,69
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191759 / NFS-E:2266 VIAGEM 18	1.598,55
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191762 / NFS-E:2251 VIAGEM 04	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191764 / NFS-E:2252 VIAGEM 05	924,94
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191765 / NFS-E:2267 VIAGEM 19	1.809,68
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191766 / NFS-E:2259 VIAGEM 12	733,93
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191767 / NFS-E:2260 VIAGEM 13	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191769 / NFS-E:2257 VIAGEM 10	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191771 / NFS-E:2263 VIAGEM 16	924,94
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191850 / NFS-E:2297 VIAGEM 01	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191851 / NFS-E:2308 VIAGEM 17	824,41
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191856 / NFS-E:2311 VIAGEM 20	1.809,68
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191858 / NFS-E:2299 VIAGEM 05	1.759,41
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191859 / NFS-E:2306 VIAGEM 14	824,41
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191861 / NFS-E:2302 VIAGEM 09	824,41
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191866 / NFS-E:2309 VIAGEM 18	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191868 / NFS-E:2300 VIAGEM 06	1.276,82
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191869 / NFS-E:2310 VIAGEM 19	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191872 / NFS-E:2307 VIAGEM 16	1.226,55
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191875 / NFS-E:2304 VIAGEM 12	3.961,17
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191876 / NFS-E:2303 VIAGEM 11	914,90
20/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191878 / NFS-E:2298 VIAGEM 04	1.819,72
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	"VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 2228 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780) AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RTO8J16) AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RFI6I70)	26.367,93
20/07/2023	2.1.01.010.867	1.1.01.020.005	VR REF A MED LAB CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:482 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS DE GILDASIO GONÇALVES FERREIRA	177,00
20/07/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	VR REF A PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 162812-1 1/2 / NF-E:162812 REFERENTE A COMPRA DE PAPELARIA PARA BASE CMD PAPELARIA TRIMESTRAL.	2.176,82
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	"VR REF A SIGMA MINERACAO S.A. FL Nº 2150 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO C 4X4 (S10) COM DEA	10.360,00
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	"VR REF A SIGMA MINERACAO S.A. FL Nº 2185 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO C 4X4 (S10) COM DEA	14.800,00
20/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	"VR REF A SIGMA MINERACAO S.A. FL Nº 2234 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO C 4X4 (S10) COM DEA	14.800,00
20/07/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 / Nº DE COMPRA 202311 IRRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	135,00
20/07/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 / Nº DE COMPRA 202312 CSRF REFERENTE AO MÊS 06/2023.	418,50
20/07/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	"VR REF A RHEOLI BRASIL FL 352 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES VEICULARES.	39,90
20/07/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.002	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 549-1 / NF-E:549 REFERENTE A 01 SENSOR DE FADIGA. / 002	1.995,00
			TRANSPORTE	10.262.484,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1189
Rubrica: IES

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

Folha: 0342
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.262.484,47
20/07/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	5.111,98
20/07/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	5.111,98
20/07/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR CONTRATADO: R$ 420.342,40 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E	11.676,17
20/07/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	1.792,39
20/07/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	1.792,39
20/07/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR CONTRATADO: R$ 420.342,40 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E	6.723,27
20/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	540,00
20/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS ALVES FERNANDES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM THAIS ALVES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
20/07/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.002	VR REF A UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120056 MENSALIDADE PLANO 24 R$ 7.741,88 CONTRATO N. 3353 N. DA VENDA: 3102251 N. FATURA: 476748	7.741,88
20/07/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR REF A VIAÇÃO RIO OESTE LTDA PASSAGEM - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X MIRANORTE PASSAGEM - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA X MIRANORTE	89,37
20/07/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.875	VR.COMPRAS CONF. NF 11579 SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LTDA	895,36
20/07/2023	3.2.05.010.054	2.1.11.020.002	VR.REF. 11579 DIFALI SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LTDA	65,52
20/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.247	VR.COMPRAS CONF. NF 15105 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	70,00
20/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.247	VR.COMPRAS CONF. NF 15108 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	70,00
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 19598 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	247,65
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 19598 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	18,12
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 19599 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	1.320,80
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 19599 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	96,64
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.886	VR.COMPRAS CONF. NF 2740 ORTOMEDICA DISTR. DE PROD. ORTO. E HOSP.	100,00
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4473 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	415,00
20/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4473 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	30,37
20/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4474 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	830,00
20/07/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4474 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,73
20/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 30 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	117.237,92
20/07/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 30 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	99.652,23
20/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	30 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
20/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 30 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
20/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 30 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
20/07/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 30 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12.896,17
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2250 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,86
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2251 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2252 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,86
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2253 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2254 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	34,30
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2255 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,54
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2257 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2259 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	12,58
			TRANSPORTE	10.551.401,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1190
Rubrica: IES

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

Folha: 0343
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.551.401,15
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2260 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2261 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,06
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2262 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,03
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2263 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,86
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2266 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,40
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2267 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,02
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2268 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	10,86
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2269 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,16
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2297 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2298 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,20
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2299 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,16
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2300 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,89
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2302 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,13
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2303 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2304 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	67,91
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2306 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,13
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2307 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,03
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2308 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,13
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2309 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2310 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,68
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2311 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,02
20/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2248 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,44
21/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	31.575,60
21/07/2023	1.1.01.030.005	1.1.01.020.007	VR REF A APLICAÇÃO RDC DOC.: 41 - 1	340.000,00
21/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	360,00
21/07/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CASHBACK COM PONTOS CASHBACK COM PONTOS	81,89
21/07/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CASHBACK COM PONTOS CASHBACK COM PONTOS	124,87
21/07/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.002	"VR REF A CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 587-1 / NF-E:587 PLACA : RTY0A66 CMD 156	1.500,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DAYSIANE STEFANY MARTINS SILVEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DAYSIANE STEFANY PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 18/07/2023	100,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	720,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EDUARDA ESTANISLAU MOREIRA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDUARDA ESTANISLAU PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	2.160,00
21/07/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 06/2023.	1.038,77
21/07/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 55316-1 / NF-E:55316 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES REALIZADA PELO PEDRO (COOD. ENFERMAGEM).	1.444,50
21/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	120,00
21/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 191882 / NFS-E:2332 REMOÇÃO 03	1.612,00
21/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	"VR REF A ITAIPU VENDA 192037 / NFS-E:2443 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ITAIPU BINACIONAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	75.945,83
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A KETENEY LAGE CAMARA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KETENEY CAMARA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	150,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	150,00
21/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	VR REF A LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA A & G	519,27
			TRANSPORTE	11.009.509,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNIC... DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1191
Rubrica

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

Folha: 0344
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.009.509,71
21/07/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3094 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	"VR REF A MONSANTO DO BRASIL LTDA VENDA 191893 / NFS-E:2342 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	5.900,00
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191930 / NFS-E:2366 NÚMERO DA NAF: 1405	1.482,42
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191931 / NFS-E:2369 NÚMERO DA NAF: 1408	1.303,15
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191946 / NFS-E:2368 NÚMERO DA NAF: 1407	1.123,88
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191952 / NFS-E:2365 NÚMERO DA NAF: 1409	1.454,84
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191972 / NFS-E:2403 NÚMERO DA NAF: 1406	1.482,42
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192048 / NFS-E:2437 CASNUMERO DA NAF: 001323	1.482,42
21/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2229 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RNC4B49	31.575,60
21/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 192042 / NFS-E:2449 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	11.127,27
21/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	"VR REF A MUNICÍPIO DE URUCÂNIA VENDA 191606 / NFS-E:2120 VALOR TOTAL: 6.570,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS.)	6.570,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIA ELIZA DOS REIS CASTRO DIAS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA ELIZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	720,00
21/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.276	"VR REF A PRO PRODUTORES BH LTDA VENDA 191571 / NFS-E:2071 EVENTO:	2.970,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A NATHALIA CAROLINE LUCAS DE SOUZA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) NATHALIA CAROLINE PAGAMENTO - MEDICO INFUSÃO 20/07/2023	500,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A PABLO FARIA DE SOUZA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) PABLO FARIA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	300,00
21/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 18/07/2023	100,00
21/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	240,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A RAPHAEL DAVID PIMENTA DE CARVALHO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAPHAEL DAVID PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	720,00
21/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 / NF-E:1141959 AINDA SEM PLACA	4.819,55
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	1.440,00
21/07/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1707363214-0 REFERENTE A JULHO/2023.	227,27
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAMARA MOREIRA DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAMARA MOREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	300,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VICTOR GABRIEL PAIVA MENDES DA ROCHA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) VICTOR GABRIEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	150,00
21/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WALLACKS NATHANAEL ALEXANDRE DE AQUINO DE AMARO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) WALLACKS NATHANAEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS INTER SESC 2023 - 18, 19 E 20/07/2023	150,00
21/07/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233094 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
21/07/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.867	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023482 MED LAB CENTRO MEDICO E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	177,00
21/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.880	VR.COMPRAS CONF. NF 1593 FORROCOL LTDA	32,00
21/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 234675 LOJA ELETRICA LTDA	2.180,04
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2365 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,16
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2366 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2368 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,12
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2369 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,85
			TRANSPORTE	11.112.119,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1192
Rubrica: IES

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

Folha: 0345
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.112.119,28
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
21/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2443 ITAIPU	595,83
21/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2443 ITAIPU	2.750,00
21/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2443 ITAIPU	916,67
21/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2443 ITAIPU	1.375,00
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	144.529,03
24/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.396	VR REF A MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	3.596,50
24/07/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - BASE CONTA DE LUZ CONTAGEM - REF. 07/023.	205,31
24/07/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.002	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 4/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1979-1 / NF-E:1979 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.OBS : SENDO PECAS PARA SPRINTER PLACA RDY0A66 , PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EM 02X VALOR DE 7000,00 E ORESTANTE FATURADO EM 28 E 56 DIAS / MANUTENÇÃO PLACA RTY0A66	4.820,00
24/07/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.002	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:520535 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. AO ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS REF. AO MÊS 07/2023.	124,87
24/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA VENDA 191982 / NFS-E:2420 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2023	3.754,00
24/07/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 1/11 - COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 9BG143DK0PC403584	6.663,58
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191656 / NFS-E:2186 VIAGEM 18	2.401,41
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191661 / NFS-E:2177 VIAGEM 08	551,52
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191663 / NFS-E:2189 VIAGEM 21	942,18
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191666 / NFS-E:2188 VIAGEM 20	1.772,59
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191669 / NFS-E:2191 VIAGEM 23	758,34
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191670 / NFS-E:2184 VIAGEM 16	1.424,76
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191671 / NFS-E:2176 VIAGEM 07	2.435,88
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191672 / NFS-E:2192 VIAGEM 24	3.676,80
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191673 / NFS-E:2178 VIAGEM 09	1.493,70
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191677 / NFS-E:2190 VIAGEM 22	953,67
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191678 / NFS-E:2180 VIAGEM 11	953,67
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191679 / NFS-E:2175 VIAGEM 06	976,65
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191680 / NFS-E:2182 VIAGEM 13	2.033,73
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191681 / NFS-E:2185 VIAGEM 17	988,14
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191682 / NFS-E:2171 VIAGEM 01	953,67
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191685 / NFS-E:2181 VIAGEM 12	1.815,42
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191687 / NFS-E:2179 VIAGEM 10	1.907,34
24/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 192040 / NFS-E:2447 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	29.431,50
24/07/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A MCM LOCACOES	200.000,00
			TRANSPORTE	11.536.966,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROC. Nº 1016/2026
FL. 1193
RUBRICA: IES

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

Folha: 0346
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.536.966,20
24/07/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2696-1 / NF-E:2696 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 2.520,84 (27,76%) FEDERAIS R$ 1.383,74 (15,24%) ESTADUAIS R$ 1.137,10 (12,52%) . FONTE IBPT.BR / / REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/ HOSPITALARES PARA ATENDER A BASE-CONTAGEM.	3.026,60
24/07/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	"VR REF A PEIXOTO DESPACHANTE LTDA DESPACHANTE - CHRISTIAN ACERTO PARCIAL CHRISTIAN DESPACHANTE.	30.000,00
24/07/2023	3.2.05.010.017	1.1.01.020.005	"VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA CERTIFICADO DIGITAL - SALVE COOPERATIVA CERTIFICADO DIGITAL PJA1.	195,00
24/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/12 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
24/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA NFE 1077097-14 / NF-E:1077097 93YF62006PJ316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
24/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/12 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
24/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SAMUEL PHILLIPE GOMES DE JESUS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SAMUEL PHILLIPE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PAMPULHA CELEBRA - 16/07/2023	250,00
24/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.861	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233400284 ELIZABETH ALVES DA COSTA	1.700,00
24/07/2023	3.2.05.010.005	2.1.01.010.874	VR.COMPRAS CONF. NF 1030 LGM BRINDES LTDA	2.380,00
24/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.876	VR.COMPRAS CONF. NF 126080 ELETRONICA DELIVERY LTDA	66,96
24/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 126080 DIFALI ELETRONICA DELIVERY LTDA	11,43
24/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.876	VR.COMPRAS CONF. NF 126082 ELETRONICA DELIVERY LTDA	66,96
24/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 126082 DIFALI ELETRONICA DELIVERY LTDA	11,43
24/07/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2266 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	10.063,33
24/07/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2267 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	6.715,00
24/07/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2583 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2583 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/07/2023	1.1.02.010.397	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2584 IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A	800,00
24/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2584 ISS IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A	16,00
24/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2420 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
24/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2420 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	120,00
24/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2420 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
24/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2420 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	60,00
24/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2447 MUNICÃPIO DE ITABIRA	504,54
25/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	75.193,86
25/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
25/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	VR REF A SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	493,60
25/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/07/2023	6,50
25/07/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.002	VR REF A AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:121980 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DE RESIDUOS DE SAUDE.	116,50
25/07/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:811 REFERENTE A PARCELA 07 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	4.000,00
25/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2213 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
25/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191834 / NFS-E:2292 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
25/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA VENDA 192114 / NFS-E:2513 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA	17.992,80
25/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 2240 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNC4B55)	23.431,40
25/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL VENDA 191879 - RPS:4 / NFS-E:2330 PERIODO: 01/05/23 A 31/05/23	9.710,40
			TRANSPORTE	11.820.355,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1194
Rubrica: IES

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

Folha: 0347
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.820.355,20
25/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A ICATU SEGUROS S/A APÓLICE DE SEGURO 93.749.597 APÓLICE: 93.749.597	133,92
25/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 192189 / NFS-E:2566 NAF 393-B	21.994,56
25/07/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS DISTRIBUIÇÃO PARA REPASSE COLABORADORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - NÃO ENTRA EM ACERTO.	9.314,54
25/07/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5220 FATURAMENTO REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS MES 06/2023	660,00
25/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF8A86 IPVA 2023	715,78
25/07/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 104539-1 / NF-E:104539 REFERENTE A COMPRA DE ITENS SOLICITADOS PELO SETOR DE TRANSPORTE - MARQUINHOS.	179,00
25/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PERÍODO: 14/06/2023 A 13/07/2023.	2.898,14
25/07/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3666 / Nº DE COMPRA 202265 REFERENTE AO FATURAMENTO Nº 03	131,12
25/07/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA Nº 03 / Nº DE COMPRA 202265 FATURAMENTO VIAGENS	728,44
25/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192054 / NFS-E:2412 PEDIDO DE COMPRA Nº 004162.	1.950,00
25/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA VENDA 191832 / NFS-E:2287 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
25/07/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2165 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D -	14.500,00
25/07/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191361 / NFS-E:1865 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	14.046,54
25/07/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/06/2023.	77.767,20
25/07/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - PIS 4371 REF. AO MÊS 06/2023	16.849,56
25/07/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/07/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/07/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/07/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6695 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. JUN/2023	150,00
25/07/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	"VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6554-1 / NF-E:6554 A FALTA DO RECEBIMENTO DO BOLETO, NAO ISENTA O PAGAMENTO ATE A DATA DO VENCIMENTO. CASO NAO RECEBA O BOLETO, SOLICITE VIA E-MAIL OU POR TELEFONE. ALBERTSEGURANCA@HOTMAIL.COM11 4036-6216 11 4036-7728	1.891,44
25/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 25945 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	6.591,70
25/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 25945 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.125,41
25/07/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2587 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
25/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2587 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
25/07/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2588 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	2.418,00
25/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2588 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	48,36
25/07/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
25/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000019 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
25/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2287 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
25/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2287 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
25/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2287 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2287 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
			TRANSPORTE	12.149.927,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1195
Rubrica:

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

Folha: 0348
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.149.927,07
25/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
25/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
25/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	489,60
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 2513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
25/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
25/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
25/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2524 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	9,00
25/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2566 MUNICÃPIO DE CAETE	334,94
26/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	54.384,82
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.396	VR REF A MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.196,50
26/07/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18990-1 / NF-E:18990 TRIB APROX R$: 965,82 FEDERAL E 620,46 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR FADD79. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 571020 / REPRES: PALOMABARBOS / REF. A COMPRA FEITA NA ACCUMED PRODUTOS GTECH.	1.264,26
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 191950 / NFS-E:2364 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIROS CIVIS E MOTORISTA SOCORRISTAS.	48.455,33
26/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA BRISA BRAGA GURGEL HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ANA BRISA PAGAMENTO TEC ENF - EVENTO CORRIDA SANTA LUZIA - 23/07/2023	100,00
26/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO SAUDE S/A SEGUROS BRADESCO PLANO DE SAÚDE GILBERTO, ANA CÉLIA E VICTOR.	2.463,88
26/07/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.002	VR REF A CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ ART - REVISÃO NO PGR DA MATRIZ A & G ART - REVISÃO NO PGR DA MATRIZ A & G	96,62
26/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 2204 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RETENÇÃO DE 4,8% REFERENTE AO IR.	30.769,90
26/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 192014 / NFS-E:2429 RESUMO DO FATURAMENTO DE 01/06/23 A 30/06/23.	63.246,57
26/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 22/07/2023	100,00
26/07/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 517-2 / NF-E:517 ALIMENTAÇÃO COLABORADORES MARA ROSA 06/2023	1.440,00
26/07/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3560-1 / NF-E:3560 REGIME ESPECIAL PTA 45.000014461-51. NFE EMITIDA PARA SIMPLES FATURAMENTO COM ENTREGA FUTURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 305, ANEXO IX DO RICMS/2012.PEDIDO 30026845 DE 28/04/2023 TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 8.762,17 FEDERAL E 12.132,19 ESTADUAL FONTE: IBPT | / 002	15.726,90
26/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2248 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	26.078,80
26/07/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.017	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA ESTORNO CERTIFICADO DIGITAL - SALVE COOPERATIVA CERTIFICADO DIGITAL PJA1.	195,00
26/07/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIH7G92 IPVA 2023	1.535,46
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2246 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.085,00
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2250 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA VENDA 192036 / NFS-E:2442 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
			TRANSPORTE	12.471.617,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3096 2026
Fls. 1196
Rubrica: TES

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

Folha: 0349
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.471.617,72
26/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA VENDA 192052 / NFS-E:2457 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
26/07/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.030	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - NF 209 ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO - NF 209	225,00
26/07/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 SERVIÇOS GRÁFICOS - NF SÉRIE: A Nº 000209 REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE EMERGÊNCIA A SEREM COLOCADOS NOS CARROS DO GRUPO.	1.875,00
26/07/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.859	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21459 COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS	300,00
26/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 4455 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.109,24
26/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4455 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	83,25
26/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 4456 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	10.678,08
26/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4456 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	829,15
26/07/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2268 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
26/07/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2269 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
26/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	31.546,00
26/07/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.129,56
26/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2589 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	946,38
26/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2589 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	946,38
26/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2589 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	946,38
26/07/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2589 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.470,06
26/07/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2590 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
26/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2590 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
26/07/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2591 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.687,98
26/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2591 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	440,64
26/07/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2592 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.000,00
26/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2592 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	120,00
26/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	391,98
26/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.809,16
26/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	603,05
26/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2364 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	603,05
26/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2429 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.833,12
26/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
26/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
26/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2442 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/07/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
26/07/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
26/07/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
			TRANSPORTE	12.628.719,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROC Nº 1036 2026
FL. 1197
RUBRICA

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

Folha: 0350
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.628.719,78
26/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2457 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/07/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO	45.000,00
27/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.710,40
27/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0061544305	163,04
27/07/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA ESQUERDA, PARALAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO E LATERAL TRASEIRA DIREITA // RFG 5G61 CMD 073	1.425,00
27/07/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.002	"VR REF A CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 11116-1 / NF-E:11116 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	980,00
27/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ RESCISÃO - CHEILA SANTOS RESCISÃO.	13.740,00
27/07/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	VR REF A CLECIO CEZARIO DA SILVA PIX - CLECIO CEZARIO PIX ENVIADO PARA COLABORADOR.	91,00
27/07/2023	2.1.01.010.859	1.1.01.020.005	VR REF A COHOVALE COMPANHIA DE HOTEIS VALE DO TOCANTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21459 REFERENTE A HOSPEDAGEM COLABORADOR VICTOR ANTUNES NA CIDADE DE NOVA MARABÁ, 17/07 - 19/07 (03 DIAS)	300,00
27/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2189 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUI0H94	9.710,40
27/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO KENNEDY FREIRE MACHADO RESCISÃO - FABIO KENNEDY RESCISÃO.	3.211,00
27/07/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	"VR REF A FMARTINS TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO DACT SÉRIE 1 / NFS-E:10659 MOTORISTA: FRANCISCO CARLOS MORENO JUNIOR	3.150,00
27/07/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - CHEILA SANTOS REF. RESCISÃO	1.978,48
27/07/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - FABIO KENNEDY REF. RESCISÃO	396,46
27/07/2023	2.1.01.010.860	1.1.01.020.005	VR REF A GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:43 MANUTENÇÃO E LIMPEZA NOS ARES CONDICIONADOS DA BASE CMD E TROCA POSICIONAMENTO DO AR DA SALA DE DESCANSO.	830,00
27/07/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS DISTRIBUIÇÃO PARA REPASSE COLABORADORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - NÃO ENTRA EM ACERTO.	4.710,00
27/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NADSON TALLES REIS MULTA - QPC5863 QUITAÇÃO DE MULTAS PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.	8.666,54
27/07/2023	1.1.01.020.002	2.1.01.010.040	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 ESTORNO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - NF 1067776	3.329,21
27/07/2023	3.2.07.010.002	1.1.01.020.002	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS GNRE - IMPOSTO DE PEÇA AUTOMOTIVA GNRE - IMPOSTO DE PEÇA AUTOMOTIVA	62,96
27/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Pagamento Pix05.847.121 0001-97Sinal Adaptacao Toyota Hilux SP NORTE VEICULOS LTDA	18.000,00
27/07/2023		1.1.01.020.005	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
27/07/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
27/07/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
27/07/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.860	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202343 GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611	830,00
27/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.425,00
27/07/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 105779 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	890,67
27/07/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 113802 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	923,44
27/07/2023	3.2.05.010.051	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 39834961 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	3.787,61
27/07/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2270 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
27/07/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2594 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	21.655,58
			TRANSPORTE	12.863.801,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLÁSTICO
Proc. Nº 1016 2026
Fl. 1198
Rubrica: TFS

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

Folha: 0351
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.863.801,39
27/07/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2594 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.273,47
27/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2594 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	649,67
27/07/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2594 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.382,11
27/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	489,60
28/07/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
28/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	196,50
28/07/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA MÚTUO 21/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES	45.000,00
28/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A ENIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000000240 SERVIÇO REFERENTE A REMOÇÃO DE VEICULO REBOQUE // VEICULO MODELO MASTER PLACA PZA - 1591 // ORIGEM VENEZA IPATINGA MINAS GERAIS > DESTINO CONTAGEM BELO HORIZONTE MINAS GERAIS.	2.000,00
28/07/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - WENDER VIEIRA REF. RESCISÃO	246,45
28/07/2023	2.1.01.010.863	1.1.01.020.005	VR REF A JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 MÃO DE OBRA E LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS: SHT2H75 / QQP2042 / RMH4D75	600,00
28/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191989 / NFS-E:2409 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 3662	18.231,66
28/07/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	75.100,00
28/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/12 - COMPRA NFE 1067184-14 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA	5.121,47
28/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
28/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ J316036 // CMD175	3.463,97
28/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 / NF-E:1141960 AINDA SEM PLACA - 93YF62005RJ559832	4.819,55
28/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WALLACKS NATHANAEL ALEXANDRE DE AQUINO DE AMARO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) WALLACKS NATHANAEL PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 26/07/2023	120,00
28/07/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A WENDER VIEIRA SOARES RESCISÃO - WENDER VIEIRA RESCISÃO.	3.161,00
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	35.766,71
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	122.506,02
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	3.652,16
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	38.969,62
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	31.576,35
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	75.194,31
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	54.384,98
28/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	7.950,91
28/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	"VR REF A DEST. A G SERVICOS MEDICOS	370.000,00
28/07/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.316	"VR REF A EST.DÉB.TIT.COMPE.E 600,00CDOC.: 3589417 PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS	600,00
28/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal FiorinoDOC.: 3605476	5.000,00
28/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal Fiorino	5.000,00
28/07/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal Fiorino	5.000,00
28/07/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 105842 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	390,00
28/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 24228 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	15.756,00
29/07/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9833 4IP TECNOLOGIA LTDA	272,00
30/07/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2273 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.000,00
31/07/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO	5.900,00
31/07/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.790,00
31/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346113	94,58
31/07/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942202	205,46
31/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	100.000,00
			TRANSPORTE	13.947.900,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1199
Rubrica:

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

Folha: 0352
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.947.900,10
31/07/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A 49.768.493 LEANDRO RICARDO DE MOURA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 PAG. REF SERVICOS ELETRICOS ANEXO 2 (BASE CONTAGEM)	2.300,00
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	494,40
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA PAULA ROCHA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA PAULA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	880,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANNA ZARIFE FERES MICHELETTI HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANNA ZARIFE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	2.160,00
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 4/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 4/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 6 VANS."	11.513,99
31/07/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA FÉRIAS - CARLOS LACERDA NOME: CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	2.916,00
31/07/2023	2.1.01.010.190	1.1.01.020.005	"VR REF A CERDIGITAL CERTIFICADO DIGITAL - GILBERTO PESSOA CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL A1.	130,00
31/07/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2151- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	11.225,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CLEYSLLA ADRIELE SANTOS ASSIS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CLEYSLLA ADRIELE PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	950,00
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	311,81
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	199,36
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
			TRANSPORTE	13.988.886,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PURITI-MA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1200
Rubrica IES

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

Folha: 0353
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.988.886,20
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUA7871 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUA7871 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUA7871 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUA7871 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUA7871 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFA1B04 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFA1B04 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	302,39
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	302,39
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RML0B18 CONFORME MULTA ANEXA.	201,16
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	147,99
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	147,99
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	147,99
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	221,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	305,82
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	305,82
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	302,39
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
			TRANSPORTE	13.998.119,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1201
Rubrica: IFS

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

Folha: 0354
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.998.119,03
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1A96 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1A96 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	201,16
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU8H69 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMW4C86 CONFORME MULTA ANEXA.	146,66
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	211,60
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	143,80
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	145,32
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	143,80
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B55 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	899,07
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	199,36
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNC4B62 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	221,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	219,98
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	221,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	147,99
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	139,75
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	139,75
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I52 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	221,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	333,67
			TRANSPORTE	14.004.610,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1202
Rubrica: IES

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

Folha: 0355
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.004.610,37
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	139,75
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	147,99
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	1.001,02
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	205,24
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	207,43
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4I54 CONFORME MULTA ANEXA.	207,43
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNG4A70 CONFORME MULTA ANEXA.	203,44
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNG4A70 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNG4A70 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNL0F87 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNL0F87 CONFORME MULTA ANEXA.	217,97
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNU4J62 CONFORME MULTA ANEXA.	135,63
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTB1E86 CONFORME MULTA ANEXA.	321,08
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTG5H71 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTG5H71 CONFORME MULTA ANEXA.	199,36
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTG5I32 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTG5I32 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J09 CONFORME MULTA ANEXA.	138,29
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	205,24
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	205,24
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
			TRANSPORTE	14.011.300,37

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1207
Rubrica: IFS

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

Folha: 0356
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.011.300,37
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	139,75
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	203,44
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTY0A65 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTY0A65 CONFORME MULTA ANEXA.	132,91
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	136,83
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	203,44
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	308,52
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUH1D22 CONFORME MULTA ANEXA.	1.482,02
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUH1D22 CONFORME MULTA ANEXA.	2.964,04
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUJ4B61 CONFORME MULTA ANEXA.	205,24
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	302,39
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RVN2H07 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/07/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RVN2H07 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FRANCIANE SOUZA SOARES DE ALMEIDA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FRANCIANE SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PALLADIUM - EVENTO EDUKO - 28 E 29/07/2023	100,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FESTA JUNINA ACADEMIA TRIBUS CONTAGEM - 29/07/2023	100,00
			TRANSPORTE	14.021.605,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1204
Rubrica: IES

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

Folha: 0357
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.021.605,45
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GEOVANA CAROLINA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GEOVANA CAROLINA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO FUTEBOL IPATINGA - 29/07/2023	80,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PALLADIUM - EVENTO EDUKO - 28 E 29/07/2023	400,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LIVIA LOUZADA GOMES PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA PAGAMENTO DILIGENTE - CORONEL FABRICIANO.	315,20
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PALLADIUM - EVENTO EDUKO - 28 E 29/07/2023	1.680,00
31/07/2023	2.1.01.010.818	1.1.01.020.002	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28985 REF. ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM MARABÁ/PA.	514,89
31/07/2023	2.1.01.010.818	1.1.01.020.002	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28986 REF. ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM MARABÁ/PA.	2.044,05
31/07/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:306 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO DE CONTRATOS CONFORME NF.	1.290,00
31/07/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:307 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF.	1.270,60
31/07/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:308 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF.	870,00
31/07/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:309 / Nº DE COMPRA 202267 COMISSÃO CONFORME NF.	1.044,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MATEUS MENDES REGO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATEUS MENDES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA GUANHÃES - 28 E 29/07/2023	1.600,00
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 8/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 8/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 8/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 8/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 8/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
31/07/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 8/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 8/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A PABLO FARIA DE SOUZA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM PABLO FARIA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO AMONP - 28/07/2023	80,00
31/07/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI VENDA 191981 / NFS-E:2410 PEDIDO DE COMPRA: 273331	9.790,00
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 2/13 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOCMD199N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112"	5.046,40
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 2/14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62005PJ444208FALSOALIENADORCINF-E Nº Nº1120417"	4.828,89
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA NFE 1067185-14 2/14 / NF-E:1067185 93YF62007PJ231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA	5.121,47
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/15 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 2/15 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006PJ469909	4.955,63
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/16 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 2/16 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62006PJ4697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831"	5.098,28
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/20 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 2/20 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000PJ316216	3.584,71
31/07/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/24 - COMPRA NFE 1052321-14 2/24 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151	4.044,36
			TRANSPORTE	14.110.162,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1205
Rubrica: IFS

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

Folha: 0358
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.110.162,93
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RONALDO ISRAEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO AMONP - 28/07/2023	80,00
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RONALDO ISRAEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC PALLADIUM - EVENTO EDUKO - 28 E 29/07/2023	120,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SANDY ALVES SAMORA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SANDY ALVES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA GUANHÃES - 28 E 29/07/2023	150,00
31/07/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - CSLL 4371 DARF CSLL REF. 30/06/2023	43.106,17
31/07/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - IRPJ 4371 DARF IRPJ REF. 30/06/2023- LUCRO PRESUMIDO.	149.548,88
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIZ SANTOS SILVA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MATEUS MENDES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA GUANHÃES - 28 E 29/07/2023	150,00
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A THAMARA MOREIRA DOS SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) THAMARA MOREIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO FUTEBOL IPATINGA - 29/07/2023	80,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VICTOR DE MATOS RODRIGUES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VICTOR DE MATOS PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	1.920,00
31/07/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WENAINA LETÍCIA BATISTA TAVARES HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) WENAINA LETÍCIA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FECOMERCIO CONGONHAS/MG - 26/07 A 30/07	200,00
31/07/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY DE SOUZA PIRES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY DE SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FESTA JUNINA ACADEMIA TRIBUS CONTAGEM - 29/07/2023	100,00
31/07/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:210 PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS DE BLOCOS RECEITUÁRIOS PARA A SEPLAG E ESTOQUE PEDRO.	450,00
31/07/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	8.070,89
31/07/2023	2.1.03.010.003		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.581,68
31/07/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	2.489,21
31/07/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 07/2023	17.318,36
31/07/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 07/2023	2.850,58
31/07/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 07/2023	79.930,89
31/07/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 07/2023	13.156,56
31/07/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 07/2023	49.532,12
31/07/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 07/2023	4.589,58
31/07/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 07/2023	71.978,58
31/07/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 07/2023	32.340,79
31/07/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.891	VR.COMPRAS CONF. NF 49 ELETROMEDICINA LTDA	2.182,18
31/07/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000002211 CERDIGITAL LTDA	130,00
31/07/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2272 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
31/07/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2595 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2595 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
31/07/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2596 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2596 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
31/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2597 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	28.705,33
31/07/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2597 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	28.131,22
			TRANSPORTE	14.686.306,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1206
Rubrica: IES

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

Folha: 0359
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.686.306,12
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2597 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	574,11
31/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2597 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	574,11
31/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2597 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	574,11
31/07/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2599 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2599 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	160,00
31/07/2023	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2601 MUNICIPIO DE GUANHAES	10.493,82
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2601 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	209,88
31/07/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 31 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	7.815,86
31/07/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 31 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	6.643,49
31/07/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	31 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	312,63
31/07/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 31 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	312,63
31/07/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 31 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	312,63
31/07/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 31 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	859,74
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	179.030,42
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	2.126,67
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.384,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	56,22
31/07/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	52.410,51
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	12.007,77
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	8,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	8.920,60
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.365,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	42,16
31/07/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VT EM ESPECIE	150,00
31/07/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.740,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	10.428,85
31/07/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	10.351,42
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.030,64
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	390,04
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	1.071,50
31/07/2023	3.2.06.010.016	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO REFEICAO	200,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.149,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	264,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	90,60
31/07/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	22,96
31/07/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.358,33
31/07/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,06
31/07/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,86
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	169,93
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,56
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	51,58
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	45,84
31/07/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	179,46
31/07/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	24.675,49
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	26.607,26
			TRANSPORTE	15.084.945,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1207
Rubrica: IFS

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

Folha: 0360
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.084.945,06
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	7.458,91
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	255,20
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	248,46
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	17,24
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR.REF. IRRF DIF. FERIAS	3,44
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,20
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	51,70
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	2.381,87
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.841,39
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	390,51
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	168,65
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST P/ACID TRABALHO IGUAL/ INF 15 DIAS	73,33
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	8,80
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	5.416,13
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	360,04
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	721,60
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	776,05
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	2.165,92
31/07/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	7.731,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	157,49
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,85
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.223,20
31/07/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	5.505,00
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	4.186,45
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.039,73
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	1.686,45
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	52.818,00
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.423,92
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	4.262,23
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	70,93
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	225,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	29,32
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.102,47
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	830,38
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS TRABALHADAS FOLGA DE CAMPO	500,00
31/07/2023	3.2.05.010.026	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (REFEICOES)	70,00
31/07/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. FOLGA DE CAMPO (TRANSPORTE)	1.138,86
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	437,91
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	646,25
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.344,94
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	260,18
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	506,00
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.687,81
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1.014,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.252,15
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF 13o SALARIO RESCISAO	67,98
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	84,10
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	3.008,09
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	12,90
31/07/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	795,95
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,99
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	4,30
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	433,12
			TRANSPORTE	15.206.845,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1208
Rubrica: IES

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

Folha: 0361
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.206.845,45
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	687,58
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3.452,63
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	1.089,00
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	952,32
31/07/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	458,42
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	57,97
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	282,55
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	84,50
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	83,00
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	806,60
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	147,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,60
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.050,29
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5.034,44
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.306,64
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	473,56
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	881,00
31/07/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	7.988,19
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	69.412,21
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	17.853,86
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	6.156,51
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.739,12
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	504,33
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	173,91
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.694,47
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	491,32
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	169,45
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	172,59
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	50,02
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	17,26
31/07/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	554.808,47
31/07/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
31/07/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/07/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
31/07/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	309,34
31/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VR REF A IRRF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.551,42
31/07/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VR REF A IRRF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
31/07/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	83.758,58
31/07/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	44.405,26
31/07/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	37.789,58
31/07/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.023,00
31/07/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	591,85
31/07/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	5.193,01
31/07/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.494,34
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.505,24
31/07/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	27.370,94
31/07/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.206,52
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,02
31/07/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	7.609,07
31/07/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE 13º SALARIO	162,54
31/07/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS 13º SALARIO	45,24
31/07/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS 13º SALARIO	13,00
			TRANSPORTE	16.668.698,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1209
Rubrica: IES

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

Folha: 0362
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.668.698,54
31/07/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS	26.560,52
31/07/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE INSS FERIAS	2.355,30
31/07/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO DE FGTS FERIAS	677,78
31/07/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO CEF	38,98
31/07/2023	1.1.01.030.005	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA SICOOB	1.271,56
31/07/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.005	VR REF A IOF APLICACAO FINANCEIRA SICOOB	780,64
31/07/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.005	VR REF A IRRF APLICACAO FINANCEIRA SICOOB	110,45
31/07/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO INVEST FACIL	19,83
			TOTAL DO MÊS	16.700.513,60
01/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 2/17 / NF-E:1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62007RJ541932	5.112,55
01/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	20.366,62
01/08/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	128,32
01/08/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-8	1,38
01/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
01/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/07/2023	37,50
01/08/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	17.209,10
01/08/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.003	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22546041 RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	3.138,80
01/08/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.003	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22546189 (COMPLEMENTO) RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023 PARA O COLABORADOR WELISON CASTRO CHAVES.	1.107,69
01/08/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA FATURA Nº RP22546189 RECARGA VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	39.349,01
01/08/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 77593-1 / NF-E:77593 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ESTOQUE BASE-CONTAGEM/MG.	6.227,20
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.007	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$ 1.211,12	80.116,05
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.007	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$ 2.028,85	61.058,14
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$ 2.028,85	19.875,64
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.007	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$ 321,16	79.226,09
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.007	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$ 694,79	79.599,72
01/08/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 JUROS: R$2.854,92	81.759,85
01/08/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3289 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
01/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 192137 / NFS-E:2516 REMOÇÃO 05	3.224,00
01/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 192203 / NFS-E:2588 REMOÇÃO 07	2.418,00
01/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 2/14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002PJ516398 - CMD207	4.773,54
01/08/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO TAXA COBRADA PARA EMISSÃO DE NOVO BOLETO SEM JUROS.	5,00
01/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 2224- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.366,62
01/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191987 / NFS-E:2416 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	78.384,00
01/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191987 / NFS-E:2416 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	1.588,50
01/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 2221 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO A - RUC9J60	6.500,00
01/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 2222 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO A - RUC9J60	6.500,00
			TRANSPORTE	617.103,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 2026
Fl. 1210
Rubrica IES

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

Folha: 0363
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	617.103,32
01/08/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.030.005	VR REF A RESGATE RDC DOC	300.000,00
01/08/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6357 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	310,00
01/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.483,00
01/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3684 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	291,98
01/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.899	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000240 ENIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.000,00
01/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 380000000002023 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	1.602,26
01/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 306 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.290,00
01/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 307 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.270,60
01/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 308 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
01/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 309 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.044,00
01/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.304	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5543 HOTEL DOIS IRMAOS LTDA	3.144,00
01/08/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 124846 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
01/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37994 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
01/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 24240 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	3.373,00
01/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 56233 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.197,75
01/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 77593 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	12.454,40
01/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 77593 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	911,30
01/08/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2275 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/08/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2274 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
01/08/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2276 MUNICIPIO DE PRATA	26.078,80
01/08/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2278 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/08/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2279 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/08/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2280 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/08/2023	1.1.02.010.392	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2603 COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	12.541,67
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2603 ISS COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA	250,83
01/08/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2604 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2604 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/08/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2605 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	18.231,66
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2605 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	364,63
01/08/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2606 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	9.300,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2606 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	186,00
01/08/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2607 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2607 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
01/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2608 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
01/08/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2608 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2608 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2608 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2608 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/08/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2609 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	7.805,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2609 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	156,10
01/08/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2611 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
			TRANSPORTE	1.210.024,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1211
Rubrica IES

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

Folha: 0364
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.210.024,73
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2611 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
01/08/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2612 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	31.220,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2612 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	624,40
01/08/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2613 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.200,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2613 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	44,00
01/08/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2614 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2614 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/08/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2616 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2616 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/08/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2618 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2618 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
01/08/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2620 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2620 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
01/08/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2621 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
01/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2635 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	21.700,00
01/08/2023	1.1.02.010.399		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2635 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	19.313,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2635 ISS CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	434,00
01/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2635 INSS-RET CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	2.387,00
01/08/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2653 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2653 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/08/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2731 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/08/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	12.990,35
01/08/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	10.784,36
01/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	2.205,99
01/08/2023	2.1.01.010.899	1.1.02.030.001	VR.BAIXA SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000240 ENIO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	2.000,00
01/08/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2277 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2416 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
02/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
02/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
02/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
02/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2422 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
02/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2417 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
			TRANSPORTE	1.456.782,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC. DE PARTILHA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1212
Rubrica IFS

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

Folha: 0365
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.456.782,44
02/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2417 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
02/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2417 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
02/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2417 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
02/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	11.000,00
02/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	200,00
02/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191984 / NFS-E:2422 Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 Nº DO CONVÊNIO	994,20
02/08/2023	2.1.01.010.861	1.1.01.020.005	VR REF A ELIZABETH ALVES DA COSTA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20233400284 / Nº DE COMPRA 202266 REFERENTE A ENTRADA COMPRA DOS UNIFORMES AQUATICOS PARA BASE EM MARABA.	850,00
02/08/2023	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A ELIZABETH ALVES DA COSTA TRANSLADO - UNIFORME AQUATICO MARABÁ / Nº DE COMPRA 202266 REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO DA COMPRA DOS UNIFORMES AQUÁTICOS PARA BASE EM MARABÁ E INCLUSO VALOR DE TAXA DE ENTREGA.	120,00
02/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - JULHO 2023	400,00
02/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY2A33 IPVA 2023	817,19
02/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY2A35 IPVA 2023	817,19
02/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIA2A59 IPVA 2023	971,29
02/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIA2D89 IPVA 2023	971,29
02/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF8A86 IPVA 2023	817,19
02/08/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:477265 NÚMERO DO EXTRATO: S0929755 // PERIODO: 01.06.2023-30.06.2023	21,89
02/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/11 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 2/11 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
02/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA NFE 1063735-14 2/14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA	5.466,65
02/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA NFE 1063736-14 2/14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA	5.466,65
02/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
02/08/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.007	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA 07/2022	2.500,00
02/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL Nº 2256 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	11.000,00
02/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 202300000000019 DESCONTO: REF. AOS RECEBIMENTOS A MAIOR (RECEBIMENTO A MAIOR NF 656 - PREF. DE SGRA E RECEBIMENTO A MAIOR NF 5 - PREF. DE SGRA).	94.351,82
02/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WEMELLY DA COSTA SILVA BARROS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WEMELLY DA COSTA PAGAMENTO - MÉDICO RESPLENDOR DIÁRIA - 02/08/2023	800,00
02/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000973 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	250,00
02/08/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.770	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000001208 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	1.095,00
02/08/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23505273 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.400,86
02/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 106044 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.045,92
02/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 4546 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	1.585,14
02/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4546 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	118,96
02/08/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2281 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
02/08/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2282 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/08/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2283 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	5.918,48
02/08/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2284 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
			TRANSPORTE	1.730.915,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUBTIABA
Proc. Nº 3016 2026
Fls. 1213
Rubrica: IES

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

Folha: 0366
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.730.915,28
02/08/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2285 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	1.397,50
02/08/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2622 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2622 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2623 ITAIPU	91.666,66
02/08/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2623 ITAIPU	81.583,33
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2623 ISS ITAIPU	1.833,33
02/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2623 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
02/08/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2624 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2624 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
02/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
02/08/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2625 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
02/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2625 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
02/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2625 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
02/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2625 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
02/08/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2626 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	227.690,00
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2626 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.553,80
02/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2628 MUNICÃPIO DE ITABIRA	31.239,60
02/08/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2628 MUNICÃPIO DE ITABIRA	27.803,24
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2628 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	624,79
02/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2628 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.436,36
02/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	59.708,50
02/08/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.349,30
02/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2638 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.791,26
02/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2638 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.791,26
02/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2638 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.791,26
02/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2638 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.567,94
03/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2419 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	15,54
03/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2419 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	71,72
03/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2419 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	23,91
03/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2419 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	35,86
03/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.290	VALOR A RECUPERAR 2293 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÃ‡Ã□O LTDA	385,00
03/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
03/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
03/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
03/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2425 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
03/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2423 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
03/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	69.378,53
03/08/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 MANUTENÇÃO VEÍCULO RFG5G61 // CMD073.	1.483,00
			TRANSPORTE	2.433.480,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE PATROCÍNIO
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1214
Rubrica: IES

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

Folha: 0367
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.433.480,06
03/08/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.002	"VR REF A CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 11132-1 / NF-E:11132 PLACA : RTY0A66 CMD 156	800,00
03/08/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A CERDIGITAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000002211 CERTIFICADO EMITIDO PARA: PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA (127.198.406-70)	130,00
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	"VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA VENDA 192031 / NFS-E:2435 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D COM MOTORISTA SOCORRISTA.	41.894,34
03/08/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.007	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 55680-1 / NF-E:55680 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER A USINA SÃO MANOEL.	2.939,35
03/08/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - LUIS ALBERTO REF. RESCISÃO	259,80
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES JULHO/23 - BM 27 - FINAL	3.733,33
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS ALVES VALADARES SILVA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS ALVES PAGAMENTO - MÉDICO RESPLENDOR DIÁRIA - 03/08/2023	800,00
03/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A LUIS ALBERTO DOS SANTOS RESCISÃO - LUIS ALBERTO RESCISÃO.	2.305,00
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2232 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QXS8D96	13.500,00
03/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191988 / NFS-E:2419 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2023	2.243,72
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191657 / NFS-E:2187 VIAGEM 19	1.424,76
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191658 / NFS-E:2183 VIAGEM 14	1.424,76
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191662 / NFS-E:2195 VIAGEM 27	2.068,20
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191674 / NFS-E:2174 VIAGEM 04	1.355,82
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191675 / NFS-E:2196 VIAGEM 28	1.309,86
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191684 / NFS-E:2193 VIAGEM 25	4.286,63
03/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191686 / NFS-E:2194 VIAGEM 26	2.114,16
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/07 A 31/07 (01 REMOÇÕES).	150,00
03/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 40 - VENDA 420 FORMA DE PAGAMENTO:	11.880,00
03/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 41 - VENDA 453 FORMA DE PAGAMENTO:	47.040,00
03/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/11 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 2/11 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 2/17 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	5.112,55
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ROBERTO JÚNIOR DA SILVA HONORÁRIOS - ENF. ROBERTO REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/07 A 31/07 (06 REMOÇÕES).	1.540,00
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/07 A 31/07 (05 REMOÇÕES).	910,00
03/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO SERRO X DIAMANTINA 30/07/2023	2.000,00
03/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192062 / NFS-E:2465 NUMERO DA NAF: 001584	1.482,42
03/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192063 / NFS-E:2468 NUMERO DA NAF: 001586	1.482,42
03/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192064 / NFS-E:2467 NUMERO DA NAF: 001586	1.482,42
03/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192065 / NFS-E:2466 NUMERO DA NAF: 001585	1.482,42
03/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	"VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191842 / NFS-E:2293 SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO 2023 PERÍODO: 01/06/2023 À 15/06/2023	3.010,00
03/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 43 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
			TRANSPORTE	2.601.985,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE BARBACENA
PROC. Nº 1016/2026
FL. 1215
RUBRICA: IES

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

Folha: 0368
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.601.985,82
03/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.600,00
03/08/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000007 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.378,60
03/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202300000000007 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	54,00
03/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000000007 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	167,40
03/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.904	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023138 HOTEL BEIRA RIO LTDA	260,00
03/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000003289 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
03/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10314 LABORATORIO HERCULES	37,00
03/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2832 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	13.312,05
03/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2832 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	974,05
03/08/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 533 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.740,00
03/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 77628 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	9.054,00
03/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 77628 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	662,49
03/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 837432 RECREIO BH VEICULOS S.A	342,23
03/08/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2286 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
03/08/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2287 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
03/08/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2288 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
03/08/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2629 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
03/08/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2630 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	110.915,26
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2630 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	2.218,31
03/08/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2631 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	700,00
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2631 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	21,00
03/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
03/08/2023	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	53.409,00
03/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2636 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
03/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2636 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
03/08/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2637 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	26.196,00
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2637 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	523,92
03/08/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2639 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
03/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
03/08/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
03/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2640 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2640 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2640 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2640 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
03/08/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	2.514,04
03/08/2023	2.2.01.020.025		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	2.400,00
			TRANSPORTE	3.183.105,02

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE NOVA...
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1216
Rubrica: IFS

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

Folha: 0369
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.183.105,02
03/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A.	114,04
04/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2224 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
04/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2233 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2233 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2233 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2233 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
04/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	VR REF A ENVIO TED	33.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 04/08 13:41 CMD SAUDE	50.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3634606	45.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 04/08 15:52 CMD SAUDE	42.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	35.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	167.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	33.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	20.366,75
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	1.759,57
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	69.267,46
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	9.790,11
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	11.000,04
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADELSON APARECIDO DOS SANTOS SALÁRIO - ADELSON APARECIDO COMPETÊNCIA 07/2023	1.290,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMIR MACHADO DE PONTES SALÁRIO - ADEMIR MACHADO COMPETÊNCIA 07/2023	2.451,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 07/2023	357,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A AGUINALDO IRANI DA SILVA SALÁRIO - AGUINALDO IRANI COMPETÊNCIA 07/2023	4.153,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALESSANDRO GARBERO NICOLAU SALÁRIO - ALESSANDRO GARBERO COMPETÊNCIA 07/2023	1.310,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALEXANDRE ALMEIDA SILVA SALÁRIO - ALEXANDRE ALMEIDA COMPETÊNCIA 07/2023	1.189,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 07/2023	2.468,00
04/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.007	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 07/2023	1.912,00
04/08/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:47 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 08/2023.	110.000,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 07/2023	2.216,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA AGUIAR SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR COMPETÊNCIA 07/2023	3.072,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANELITA MENDES DE OLIVEIRA SALÁRIO - ANELITA MENDES COMPETÊNCIA 07/2023	800,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO COMPETÊNCIA 07/2023	3.128,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ARLINDO BISPO MONTEIRO SALÁRIO - ARLINDO BISPO COMPETÊNCIA 07/2023	1.692,00
04/08/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A JUROS CONTRATO 20038261944 - NF 1156176 CONTRATO 20038261944 EM ANEXO.	668,23
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS LACERDA REF. AO MÊS 07/2023	2.319,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 07/2023	1.996,00
04/08/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.030.005	VR REF A RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	40.380,47
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 07/2023	2.383,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2023	3.975,00
			TRANSPORTE	3.890.473,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAÍBA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1217
Rubrica: IES

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

Folha: 0370
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.890.473,82
04/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA VENDA 191722 / NFS-E:2233 PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023	16.039,50
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA REF. AO MÊS 07/2023	3.787,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIEL FERREIRA MAGALHAES SALÁRIO - DANIEL FERREIRA COMPETÊNCIA 07/2023	4.339,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS OLIVEIRA SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2023	3.225,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENISE CERQUEIRA LOPES SALÁRIO - DENISE CERQUEIRA REF. AO MÊS 07/2023	2.087,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA SALÁRIO - DEYVISON SEBASTIAO REF. AO MÊS 06/2023	2.579,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 07/2023	1.897,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDERSON CRISPIM DE SOUZA SALÁRIO - EDERSON CRISPIM REF. AO MÊS 07/2023	1.756,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS SALÁRIO - EDILAINE BARBOSA REF. AO MÊS 07/2023	2.116,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDILSON ALVES DA SILVA SALÁRIO - EDILSON ALVES REF. AO MÊS 07/2023	3.248,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA SALÁRIO - EDNA MARIA REF. AO MÊS 07/2023	3.055,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNALDO JOSE DE SOUZA SALÁRIO - EDNALDO JOSE REF. AO MÊS 07/2023	3.157,00
04/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.007	VR REF A ELECI MOURA COSTA SALÁRIO - ELECI MOURA REF. AO MÊS 07/2023	950,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELIANY DE OLIVEIRA SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 07/2023	3.327,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ERISVAN NUNES COSTA SALÁRIO - ERISVAN NUNES COMPETÊNCIA 07/2023	3.407,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 07/2023	3.142,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EUDENES SANTOS DA SILVA SALÁRIO - EUDENES SANTOS REF. 07/2023	4.353,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 07/2023	2.540,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 07/2023	2.671,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FARRIQUE XAVIER DA SILVA SALÁRIO - FARRIQUE XAVIER COMPETÊNCIA 07/2023	596,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA SALÁRIO - FERNANDA GRAZIELE COMPETÊNCIA 07/2023	2.259,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 07/2023	2.387,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCISCO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - FRANCISCO CARLOS COMPETÊNCIA 07/2023	2.983,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIEL SANTOS TAVARES SALÁRIO - GABRIEL SANTOS COMPETÊNCIA 07/2023	2.335,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEISEL GOMES DA SILVA SALÁRIO - GEISEL GOMES COMPETÊNCIA 07/2023	2.375,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEOVANA CRISTINA DIAS SALÁRIO - GEOVANA CRISTINA COMPETÊNCIA 07/2023	2.858,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GIELSON DA CONCEICAO ALVES SALÁRIO - GIELSON ALVES COMPETÊNCIA 07/2023	2.835,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILMAR SOARES DE OLIVEIRA SALÁRIO - GILMAR SOARES COMPETÊNCIA 07/2023	2.636,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 07/2023	1.952,00
04/08/2023	2.1.01.010.904	1.1.01.020.005	"VR REF A HOTEL BEIRA RIO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:138 PERÍODO DE HOSPEDAGEM 31/07 A 04/08	260,00
04/08/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.002	"VR REF A J DE MELO LTDA FL Nº 439 - LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR LOCAÇÃO DE RADIOCOMUNICADOR CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO 4177	300,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JARDEL SANCHES NUNES SALÁRIO - JARDEL SANCHES REF. AO MÊS 07/2023	2.759,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 07/2023	3.769,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAB DA SILVA FERREIRA SALÁRIO - JOAB DA SILVA REF. AO MÊS 07/2023	3.370,00
			TRANSPORTE	3.991.823,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 306/2026
Fl. 1218
Rubrica

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

Folha: 0371
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.991.823,32
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 07/2023	4.950,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA SALÁRIO - JOAO PAULO COMPETÊNCIA 07/2023	2.103,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO SALÁRIO - JOSE DUALDO COMPETÊNCIA 07/2023.	2.427,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 07/2023	2.620,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE RAMOS DOS SANTOS SALÁRIO - JOSE RAMOS REF. AO MÊS 07/2023	2.187,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA SALÁRIO - JOSÉ RICARDO REF. AO MÊS 07/2023	2.667,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 07/2023	2.274,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUNIOR DOS SANTOS AMORIM SALÁRIO - JUNIOR AMORIM COMPETÊNCIA 07/2023	3.246,00
04/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.007	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA REF. AO MÊS 07/2023	950,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO ABELAR DE CAMPOS SALÁRIO - LEANDRO ABELAR COMPETÊNCIA 07/2023	2.607,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 07/2023	2.157,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO COLASSO DA SILVA SALÁRIO - LEANDRO COLASSO REF. AO MÊS 07/2023	2.670,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO TELES NOGUEIRA SALÁRIO - LEANDRO TELES REF. AO MÊS 07/2023	1.968,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LINDENBERG ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2023	2.039,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS HERLAN MAGALHAES FONSECA SALÁRIO - LUCAS HERLAN REF. AO MÊS 07/2023	2.249,00
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL VENDA 192283 / NFS-E:2663 EMPENHO : 03.07.0789 - $20.400,00 - (TIPO B) - (RUI0H94 / RUG2C11)	19.420,80
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANO MORAIS DE JESUS SALÁRIO - LUCIANO MORAIS REF. AO MÊS 07/2023	3.291,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIMAR BARBOSA BORGES SALÁRIO - LUCIMAR BARBOSA REF. AO MÊS 07/2023	800,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MACIEL PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - MACIEL PEREIRA REF. AO MÊS 07/2023	3.702,00
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 2243 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE PLACA: QXG3134	11.500,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MANOEL MARCOS DE ARAUJO SALÁRIO -MANOEL MARCOS COMPETÊNCIA 07/2023	2.099,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MANOEL PATRICIO DA SILVA SALÁRIO - MANOEL PATRICIO REF. AO MÊS 07/2023	3.183,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 07/2023	2.300,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARGARETH DE FATIMA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MARGARETH DE FÁTIMA REF. AO MÊS 07/2023	2.900,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - MARIA CECILIA REF. 07/2023	2.905,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA DO SOCORRO BERNARDINO SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO REF. 07/2023	1.569,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 07/2023	1.934,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAURICIO MONTEIRO TREMURA SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO COMPETÊNCIA 07/2023	3.366,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NILCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALÁRIO - NILCILENE RIBEIRO COMPETÊNCIA 07/2023	82,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 07/2023	2.502,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A OSEAS BARBOSA DA SILVA SALÁRIO - OSEAS BARBOSA COMPETÊNCIA 07/2023	3.624,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES COMPETÊNCIA 07/2023	4.232,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA COMPETÊNCIA 07/2023	3.439,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAQUEL MARIA DIAS BATISTA SALÁRIO - RAQUEL MARIA REF. AO MÊS 07/2023	2.217,00
			TRANSPORTE	4.104.003,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROC. Nº 3016/2026
FL. 1219
RUBRICA

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

Folha: 0372
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.104.003,12
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REINALDO RODRIGUES DA SILVA SALÁRIO - REINALDO RODRIGUES COMPETÊNCIA 07/2023	2.335,00
04/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156176-14 2/37 / NF-E:1156176 VEICULO AINDA SEM PLACA.	2.999,83
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENE DA CONCEICAO ARAUJO SALÁRIO - RENE ARAUJO REF. AO MÊS 07/2023	3.582,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REULDE DA SILVA SANTOS SALÁRIO - REULDE DA SILVA REF. AO MÊS 06/2023	4.123,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RICARDO DAVID PIMENTA DE CARVALHO SALÁRIO - RICARDO DAVID REF. AO MÊS 07/2023	4.640,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES SALÁRIO - RODRIGO CESAR COMPETÊNCIA 07/2023	1.256,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.007	VR REF A RODRIGO GARCIA MACHADO SALÁRIO - RODRIGO GARCIA REF. AO MÊS 07/2023	4.343,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO JULIO REF. 07/2023	3.464,00
04/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA RESCISÃO - RONALDO ISRAEL RESCISÃO.	7.419,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ROSELI SA DOS REIS SALÁRIO - ROSELI DOS REIS COMPETÊNCIA 07/2023	1.929,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO SALÁRIO - SAMUEL PEREIRA COMPETÊNCIA 07/2023	2.953,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES SALÁRIO - SANDRO JOSE COMPETÊNCIA 07/2023	3.069,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 07/2023	1.985,00
04/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.007	VR REF A STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA SALÁRIO - STHEFANE CAMILA REF. AO MÊS 07/2023	950,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TATIANA SOARES COUTO SALÁRIO - TATIANA SOARES COMPETÊNCIA 07/2023	3.185,00
04/08/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202341 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO/2023	20.000,00
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 2236 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VALDEMIRO QUINTINO NEVES SALÁRIO - VALDEMIRO QUINTINO COMPETÊNCIA 07/2023	2.983,00
04/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WELISON CASTRO CHAVES SALÁRIO - WELISON CASTRO REF. AO MÊS 07/2023	2.335,00
04/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	"VR REF A SELT ENGENHARIA LTDA VENDA 192256 / NFS-E:2622 REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRA. ANA CÉLIA EM 01/07 A 31/07/2023.	3.000,00
04/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WEMELLY DA COSTA SILVA BARROS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WEMELLY DA COSTA PAGAMENTO - MÉDICO RESPLENDOR DIÁRIA - 04/08/2023	800,00
04/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI FL Nº 2238 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE À LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA — MÊS DE JUNHO/2023 - CONTRATO 130566/2020 PARA SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	9.975,00
04/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192055 / NFS-E:2452 PEDIDO DE COMPRA NO 004161.	3.902,50
04/08/2023	1.1.01.020.005	2.2.01.050.004	"VR REF A SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MÚTUO 24/2023 MUTUO ENTRE PARTES.	30.000,00
04/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000060 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	5.400,00
04/08/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 214 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	750,00
04/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023254 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
04/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000002 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
04/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000046 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
04/08/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000046 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
04/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202300000000046 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
04/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000000046 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
04/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
04/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	3.600,00
			TRANSPORTE	4.288.005,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1220
Rubrica: IES

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

Folha: 0373
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.288.005,62
04/08/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1077 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	3.378,60
04/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1077 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	54,00
04/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1077 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	167,40
04/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 20312 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	417,80
04/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 20312 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30,57
04/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.809	VR.COMPRAS CONF. NF 65177 PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	335,70
04/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 65177 DIFALI PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	24,57
04/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202347 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	110.000,00
04/08/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2289 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
04/08/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2290 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/08/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2291 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
04/08/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2293 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
04/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	8.710,23
04/08/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7.752,10
04/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2641 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	174,20
04/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2641 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	958,13
04/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2642 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.925,83
04/08/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2642 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.529,54
04/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2642 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	396,29
04/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2642 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	396,29
04/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2642 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	396,29
04/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2643 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.047,40
04/08/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2643 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.239,82
04/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2643 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,37
04/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2643 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,37
04/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2643 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,37
04/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2643 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.805,21
04/08/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	3.500,00
04/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2644 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	87,50
04/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2645 MUNICIPIO DE SARZEDO	15.682,50
04/08/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2645 MUNICIPIO DE SARZEDO	15.368,85
04/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2645 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	313,65
04/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2645 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	313,65
04/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2645 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	313,65
04/08/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2292 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
04/08/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.174,00
05/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.808,00
05/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2441 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
05/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2441 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
05/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2441 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
			TRANSPORTE	4.728.967,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1221
Rubrica

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

Folha: 0374
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.728.967,40
05/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2441 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
05/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.287	VR.COMPRAS CONF. NF 54364 JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	260,00
07/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	135,20
07/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	624,00
07/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	208,00
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	312,00
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2004 FUNDAÃ†Ã□O DE ATENÃ†Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2315 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	50,19
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2350 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	114,44
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2360 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,65
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2316 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,85
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2317 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,20
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2320 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,85
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2322 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2323 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2358 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,61
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2361 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2312 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2319 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,91
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2321 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2324 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	63,70
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2325 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2326 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	110,58
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2329 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	35,02
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2348 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2351 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,20
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2356 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	52,12
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2357 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	58,19
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2359 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2362 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,78
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2301 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,91
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2313 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,53
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2314 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,91
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2345 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,43
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2346 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,71
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2347 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	51,02
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2349 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,15
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2352 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	50,19
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2354 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	69,49
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2355 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,81
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2406 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	56,26
07/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2488 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,98
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DOC.: 29121156	16.000,00
07/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 07/08 10:33 CMD SAUDE	21.000,00
07/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 07/08 10:37 CMD SAUDE	16.000,00
07/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
07/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 07/08 17:03 CMD SAUDE	100.000,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	20.000,00
07/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	46.000,00
07/08/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA SOFTWARE LICITAÇÃO - HQZ SOFTWARE LICITAÇÕES.	2.867,22
			TRANSPORTE	4.954.320,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1222
Rubrica

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

Folha: 0375
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.954.320,71
07/08/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.944,49
07/08/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.944,49
07/08/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.002	"VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 COMPRA DE PRODUTO NFE 2054-1 / NF-E:2054 PLACA : RTY0A66 CMD 156	1.500,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS VENDA 192139 / NFS-E:2528 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: CPRT-30.019.7012	107.897,66
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2244 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // (RNL8F45)	14.500,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	"VR REF A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA VENDA 191509 / NFS-E:2004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, AMBULÂNCIA	7.616,00
07/08/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2023	24.675,49
07/08/2023	2.1.01.010.902	1.1.01.020.005	VR REF A HOTEL NEW VALE LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:303 JOSÉ FLAVIO MASCARANHAS DE PAULA // PERÍODO DE 06/08/2023 A 07/08/2023	190,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 07/2023	2.078,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.357	"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 192007 / NFS-E:2427 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.300,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	VR REF A MILPLAN ENGENHARIA FL Nº 1911 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/01 A 12/01/2023	16.300,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. CMD VENDA 191309 / NFS-E:1813 4 MOTORISTAS SOCORRISTAS, EM REGIME 12/36 HORAS	16.608,80
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191849 / NFS-E:2324 VIAGEM 44	2.322,42
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191852 / NFS-E:2326 VIAGEM 48	3.794,36
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191853 / NFS-E:2317 VIAGEM 34	663,54
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191854 / NFS-E:2313 VIAGEM 26	1.769,46
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191855 / NFS-E:2323 VIAGEM 43	914,90
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191857 / NFS-E:2312 VIAGEM 24	733,93
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191860 / NFS-E:2325 VIAGEM 47	1.216,51
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191862 / NFS-E:2301 VIAGEM 08	1.819,72
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191863 / NFS-E:2329 VIAGEM 27	1.276,82
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191864 / NFS-E:2321 VIAGEM 40	914,90
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191865 / NFS-E:2314 VIAGEM 28	1.819,72
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191867 / NFS-E:2319 VIAGEM 36	1.819,72
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191870 / NFS-E:2322 VIAGEM 41	733,93
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191871 / NFS-E:2320 VIAGEM 39	723,87
07/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA EDUARDA SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - MARIA EDUARDA REF. AO MÊS 07/2023	1.470,00
07/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARINA MARTINS DE SOUZA SALÁRIO - MARINA MARTINS REF. AO MÊS 07/2023	1.862,00
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191873 / NFS-E:2315 VIAGEM 30	384,95
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191877 / NFS-E:2316 VIAGEM 32	723,87
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191898 / NFS-E:2345 VIAGEM 13	2.020,81
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191899 / NFS-E:2358 VIAGEM 35	824,41
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191900 / NFS-E:2361 VIAGEM 42	914,90
			TRANSPORTE	5.192.600,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1223
Rubrica

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

Folha: 0376
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.192.600,38
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191901 / NFS-E:2355 VIAGEM 29	1.779,51
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191902 / NFS-E:2354 VIAGEM 25	2.533,55
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191903 / NFS-E:2362 VIAGEM 45	1.668,92
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191904 / NFS-E:2347 VIAGEM 03	1.859,95
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191905 / NFS-E:2350 VIAGEM 15	4.172,30
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191906 / NFS-E:2349 VIAGEM 10	1.719,19
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191907 / NFS-E:2356 VIAGEM 31	1.900,16
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191909 / NFS-E:2346 VIAGEM 02	1.739,30
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191911 / NFS-E:2348 VIAGEM 07	733,93
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191912 / NFS-E:2359 VIAGEM 37	914,90
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191913 / NFS-E:2357 VIAGEM 33	2.121,34
07/08/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	"VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2752-1 / NF-E:2752 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALBR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 2.996,33 (28,99%) FEDERAIS R$ 1.479,68 (14,31%) ESTADUAIS R$ 1.516,70 (14,67%) . FONTE IBPT.BR /AOS CUIDADOS DE: ERIKA / COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER CONTRATO:	3.445,73
07/08/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	VR REF A PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 162812-1 2/2 / NF-E:162812 REFERENTE A COMPRA DE PAPELARIA PARA BASE CMD PAPELARIA TRIMESTRAL.	2.176,81
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191914 / NFS-E:2351 VIAGEM 21	955,11
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191915 / NFS-E:2360 VIAGEM 38	643,44
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191916 / NFS-E:2352 VIAGEM 22	1.829,78
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192045 / NFS-E:2406 VIAGEM 05	2.050,96
07/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO	406,00
07/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO.	5.038,82
07/08/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.002	VR REF A RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3222 PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO / PLANO BUSINEES 05.	600,00
07/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 2/13 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568"	5.073,05
07/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192083 / NFS-E:2488 VIAGEM 15 QQR9477	2.040,91
07/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 2/17 / NF-E:1134906 AINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000RJ530819	5.112,55
07/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 2/18 / NF-E:1137365 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
07/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 2/18 / NF-E:1137366 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
07/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 2/18 / NF-E:1137374 AINDA SEM PLACA	5.256,54
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RIVERLAN NEVES DA COSTA SALÁRIO - RIVERLAN NEVES COMPETÊNCIA 07/2023	2.335,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 07/2023	2.711,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - VANDEILSON ARAUJO COMPETÊNCIA 07/2023	3.276,00
			TRANSPORTE	5.267.208,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA ... CERTIDÃO
PROC. Nº 1016 2026
FLS. 1224
RUBRICA

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

Folha: 0377
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.267.208,21
07/08/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:36615 REFERENTE A JULHO/23	179,76
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES COMPETÊNCIA 07/2023	3.422,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 07/2023	1.801,00
07/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2249 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 07/2023	4.515,00
07/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WEMELLY DA COSTA SILVA BARROS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WEMELLY DA COSTA PAGAMENTO - MÉDICO RESPLENDOR DIÁRIA - 05/08/2023	880,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 07/2023	3.395,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES SALÁRIO -WGNER JOSE COMPETÊNCIA 07/2023	4.443,00
07/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO -WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 07/2023	3.047,00
07/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.902	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 303 HOTEL NEW VALE LTDA	190,00
07/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.777	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000013 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	8.100,00
07/08/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000007260 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	195,00
07/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000026265 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
07/08/2023		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000026265 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
07/08/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 202300000026265 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
07/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000026265 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
07/08/2023	3.2.05.010.037	2.1.01.010.912	VR.COMPRAS CONF. NF 1342536 TELEFONICA BRASIL S/A	15,00
07/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.915	VR.COMPRAS CONF. NF 202056 E-SHOP IMPORTADORA LTDA	750,00
07/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 202056 DIFALI E-SHOP IMPORTADORA LTDA	54,88
07/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.915	VR.COMPRAS CONF. NF 202057 E-SHOP IMPORTADORA LTDA	750,00
07/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 202057 DIFALI E-SHOP IMPORTADORA LTDA	54,88
07/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.720	VR.COMPRAS CONF. NF 72588 PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	714,00
07/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 72588 DIFALI PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	121,90
07/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.720	VR.COMPRAS CONF. NF 72589 PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	476,00
07/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 72589 DIFALI PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	81,27
07/08/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2294 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
07/08/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2295 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
07/08/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2296 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
07/08/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2297 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.050,00
07/08/2023	1.1.02.010.400	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2646 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	10.900,00
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2646 ISS ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.	327,00
07/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.200,00
07/08/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.068,00
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2647 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	24,00
07/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2647 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	132,00
07/08/2023	1.1.02.010.068	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	15.800,00
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2648 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	316,00
07/08/2023	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2649 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.900,00
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2649 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	198,00
			TRANSPORTE	5.409.868,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROC. Nº 1016 2026
FL. 1225
RUBRICA IES

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

Folha: 0378
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.409.868,90
07/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	48.916,67
07/08/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2650 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	42.068,34
07/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2650 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.467,50
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2650 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.467,50
07/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2650 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.467,50
07/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2650 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5.380,83
07/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2652 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	15.000,00
07/08/2023	1.1.02.010.168		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2652 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	13.350,00
07/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2652 ISS SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	300,00
07/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2652 INSS-RET SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	1.650,00
07/08/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
07/08/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
07/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
08/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	24.744,18
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - EQUIPE RESPLENDOR - FECOMERCIO NA RUA 02 A 05/08/2023	740,00
08/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2242 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	11.000,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EDNA FRANSKOVIAKI LIMA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) EDNA FRANSKOVIAKI PAGAMENTO - EQUIPE RESPLENDOR - FECOMERCIO NA RUA 02 A 05/08/2023	400,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EVERARDO SÁVIO JOSÉ DE ALMEIDA VELOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SÁVIO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	2.560,00
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 05/08/2023	80,00
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GEOVANA CAROLINA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GEOVANA CAROLINA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	120,00
08/08/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO PRO LABORE MEDICAL CENTER CMD 07/2023 - GILBERTO DE FARIA PESSOA	10.805,85
08/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 2257 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4J62	11.787,97
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 05/08/2023	100,00
08/08/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 533-2 / NF-E:533 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 87 REFEIÇÕES DE 16/07 A 31/07 CMD - AMARILLO HOCHSCHILD- MARA ROSA - GO	1.740,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HIGOR MAGALHÃES SILVANO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HIGOR MAGALHÃES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA CATAS ALTAS - 04, 05 E 06/08/2023	400,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JOSELE DOS SANTOS SILVA NOGUEIRA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) JOSELE DOS SANTOS PAGAMENTO - EQUIPE RESPLENDOR - FECOMERCIO NA RUA 02 A 05/08/2023	450,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	150,00
08/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA 192069 / NFS-E:2464 PERÍODO: 01/06/2023 À 30/06/2023.	22.655,00
08/08/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUCAS SOBRINHO	10.000,00
08/08/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	"VR REF ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SOCIO MATEUS	7.409,00
08/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/10 - COMPRA NFE 1064707-14 2/10 / NF-E:1064707 93YF62004PJ231234	5.048,06
			TRANSPORTE	5.667.188,14

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1226
Rubrica: IES

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

Folha: 0379
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.667.188,14
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RONALDO ISRAEL PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	240,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA CATAS ALTAS - 04, 05 E 06/08/2023	1.920,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SHEILA MARA SANTOS FERREIRA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SHEILA MARA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA CATAS ALTAS - 04, 05 E 06/08/2023	200,00
08/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS MAGALHÃES SIMÕES HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS MAGALHÃES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	450,00
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY DE SOUZA PIRES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY DE SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CAVALGADA CATAS ALTAS - 04, 05 E 06/08/2023	530,00
08/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY DE SOUZA PIRES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY DE SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EXPOJABO - JABOTICATUBAS - 03, 04, 05 E 06/08/2023	120,00
08/08/2023	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:214 PAGAMENTO DO SERVIÇO GRAFICO DE BLOCOS CHECK LIST DO VEICULO SOLICITAÇÃO ARTHUR.	750,00
08/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA VENDA 192035 / NFS-E:2441 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
08/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000160 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.541,00
08/08/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000160 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	19.277,73
08/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202300000000160 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	308,11
08/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000000160 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	955,16
08/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3222 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 162185 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	335,54
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 162185 DIFALI ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	24,56
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 162186 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	335,54
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 162186 DIFALI ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	24,56
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 162188 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	335,54
08/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 162188 DIFALI ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME	24,56
08/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 56776 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	264,35
08/08/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2298 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	19.632,92
08/08/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2301 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
08/08/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2303 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
08/08/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.259,52
08/08/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2654 MUNICÃPIO DE MOCOCA	54.800,00
08/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2654 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.096,00
08/08/2023	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2657 CONSORCIO ARAGUAIA	7.950,00
08/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2657 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	159,00
08/08/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2658 MUNICÃPIO DE CAETE	21.574,00
08/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2658 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	431,48
08/08/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2299 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	18.999,60
08/08/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	19.632,92
09/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VR. REF. IRRF CONF. NF 2251 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.593,73
09/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	96.829,00
09/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO	12.817,11
			TRANSPORTE	6.057.064,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1227
Rubrica: IES

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

Folha: 0380
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.057.064,10
09/08/2023	1.1.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLECIO CEZARIO DA SILVA ADIANTAMENTO SALARIAL - CLECIO CEZARIO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2023.	800,00
09/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	"VR REF A CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A VENDA 192050 / NFS-E:2455 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, REFERENTE AO CONTRATO 4600008616.	75.733,34
09/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 2/13 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃOCMD200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110"	5.046,60
09/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 192248 / NFS-E:2616 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023.	6.385,66
09/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	"VR REF A REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. FL Nº 2252 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO B - (PYZ8559)	14.710,00
09/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	100,00
09/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.780	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57032 MUNICIPIO DE IGARASSU	3.000,00
09/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.905	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 352 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	1.270,00
09/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.905	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 353 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	3.230,00
09/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000005 PORTO MEDICINA LTDA.	2.000,00
09/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.911	VR.COMPRAS CONF. NF 1335 CASA E TINTA COMERCIAL LTDA	129,00
09/08/2023	3.2.05.010.037	2.1.01.010.912	VR.COMPRAS CONF. NF 1343887 TELEFONICA BRASIL S/A	45,00
09/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.919	VR.COMPRAS CONF. NF 26901 LAVANA ELETRONICOS LTDA	116,79
09/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 26901 DIFALI LAVANA ELETRONICOS LTDA	8,55
09/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.905	VR.COMPRAS CONF. NF 461 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	6.146,06
09/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.905	VR.COMPRAS CONF. NF 462 ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA	1.612,86
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4779 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	830,00
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4779 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,73
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4780 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	830,00
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4780 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,73
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4781 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	415,00
09/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4781 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	30,37
09/08/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2304 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
09/08/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2305 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
09/08/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2306 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
09/08/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/08/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2665 HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	12.300,00
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2665 ISS HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	246,00
09/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	17.290,00
09/08/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	15.388,10
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2659 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	345,80
09/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2659 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.901,90
09/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	16.120,00
09/08/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	14.346,80
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2660 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	322,40
09/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2660 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.773,20
09/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	31.560,00
			TRANSPORTE	6.354.261,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL
Proc. Nº 1036 2026
Fls. 1228
Rubrica TES

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

Folha: 0381
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.354.261,96
09/08/2023	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	28.088,40
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2662 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	631,20
09/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2662 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	3.471,60
09/08/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2663 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
09/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
09/08/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
09/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2664 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2664 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2664 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2664 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
09/08/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2666 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
09/08/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	57.661,29
09/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2675 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.153,23
09/08/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	289,97
09/08/2023		3.2.09.010.001	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - REEMBOLSO MULTA RUIOH94	293,47
09/08/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TAXA	3,50
10/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
10/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2616 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
10/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	60,39
10/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	278,72
10/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	92,91
10/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2461 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	139,36
10/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2565 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	217,37
10/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2565 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	326,06
10/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	26,00
10/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	120,00
10/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	40,00
10/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2446 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	60,00
10/08/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
10/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
10/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 10/08 16:49 CMD SAUDE	70.000,00
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	VR REF A TED-CRÉDITO EM CONTA - 237 6930 12532358000144 A G SERVICOS M	192.000,00
10/08/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.002	VR REF A 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO COMPRA DE PRODUTO NFE 39834961-890 / Nº DE COMPRA 202264 / NF-E:39834961 REFERENTE INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA DA BASE CMD.	2.134,38
10/08/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 LANTERNAGEM E PINTURA // SHX0D74 CMD 229	1.725,00
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	77.336,60
10/08/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440 GRUPO 1.189 COTA 2.550 - DÉB. AUT.	3.565,85
			TRANSPORTE	6.844.111,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1229
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.844.111,87
10/08/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441 GRUPO 1.189 COTA 4.235 - DÉB. AUT.	3.565,85
10/08/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.729 N.º DA PROPOSTA	4.949,00
10/08/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747 N.º DA PROPOSTA	4.949,00
10/08/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767 N.º DA PROPOSTA	4.949,00
10/08/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783 N.º DA PROPOSTA	4.949,00
10/08/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.964 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.309,22
10/08/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT.	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.008 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.026 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.038 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.439.367 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.615 GRUPO 1.282 COTA 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.646 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.267,81
10/08/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.661 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.267,81
10/08/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.677 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.267,81
10/08/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.680 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.309,22
10/08/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.629 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.650,11
10/08/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.663 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.650,11
10/08/2023	1.2.03.015.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.660.143 GRUPO 1.219 COTA 9.776 - POLO 1.0 FLEX 12V	5.163,14
10/08/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361 N.O DA PROPOSTA	3.604,43
10/08/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380 N.O DA PROPOSTA	3.604,43
10/08/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409 N.º DA PROPOSTA	3.604,43
10/08/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425 N.O DA PROPOSTA	3.604,43
10/08/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.808 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.817 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.827 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.836 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.853 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.857 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.873 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.892 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.907 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.584.928 R$ 66.042,00 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E DOIS REAIS)	1.838,15
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 5/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 5/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 4 VANS.	7.660,68
			TRANSPORTE	6.969.674,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROC. Nº 1016/2026
FL. 1230
RUBRICA IES

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

Folha: 0383
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.969.674,17
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	24.744,25
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	111,14
10/08/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 77369-1 / NF-E:77369 REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE TALA DE TRAÇÃO FEMURAL REGULÁVEL ADULTO E INFANTIL, SOLICITAÇÃO CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	3.088,80
10/08/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 07/2023	301,14
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	"VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 192043 / NFS-E:2446 01 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 40 HORAS SEMANAIS 8 HORAS DIÁRIAS (TELETRABALHO), SEM VISITAS.	3.314,00
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.392	"VR REF A COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA VENDA 192071 / NFS-E:2470 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, REFERENTE AO CONTRATO 11-0036/2023	9.380,00
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2265 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	20.002,40
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 192149 / NFS-E:2565 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	18.150,56
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 192061 / NFS-E:2461 CONTRATO Nº.6626.22 - OF 250.23	7.697,43
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2146 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4J41	26.280,00
10/08/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	VR REF A FMS SERVICOS MEDICOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000046 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA ANA LUIZA FIGUEIREDO MENDES SILVA NO MES DE JULHO/2023	2.815,50
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2162 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUX9E38)	6.500,00
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2112 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUX9E38)	6.500,00
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2218 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUX9E38)	6.500,00
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA VENDA 192317 / NFS-E:2666 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS REMOÇÃO SIMPLES, TIPO FURGÃO E TIPO PICK-UP, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ENTRE OS HOSPITAIS DA	12.834,00
10/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A ICATU SEGUROS S/A APÓLICE DE SEGURO 93.749.597 APÓLICE: 93.749.597	223,20
10/08/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 À 31 DE JULHO DE 2023.	28.200,00
10/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A JUNTO SEGUROS S.A. APÓLICE DE SEGURO 02-0776-0249280 CONTRATO 69-CT-EC-007 - CYMI DO BRASIL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	7.506,26
10/08/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.005	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55 NOTA FISCAL DA FATURA 228578072. // DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 951180001	39,90
10/08/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS MATHEUS SILVA LEAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DE 01 À 31 DE JULHO DE 2023.	4.700,00
10/08/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000060 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA LUCIANA SILVA PENNA REFERENTE A 10 DIAS TRABALHADOS DO MÊS DE JULHO . ALÍQUOTA EFETIVA: 2,0100000000%.	5.400,00
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2263 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QUR2568	4.666,70
10/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 191420 / NFS-E:1926 Nº-CT- 004 - M.436/2023.	9.800,00
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 6/37 / NF-E:45829 TRANSFORMAÇÃOCMD229CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228492FALSONF-E Nº45829	5.879,79
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 6/37 / NF-E:45831 TRANSFORMAÇÃOCMD230CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228491FALSONF-E Nº45831	5.879,79
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 6/37 / NF-E:45832 TRANSFORMAÇÃOCMD231CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE227808FALSONF-E Nº 45832	5.879,79
			TRANSPORTE	7.196.068,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC... DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1231
Rubrica: IES

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

Folha: 0384
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.196.068,82
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 6/37 / NF-E:45835 CHASSIS: 8AC907643PE229255 CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F42A UP0	5.518,13
10/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 7/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 7/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHAO FURGAO 417	7.425,96
10/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN REF. AO MÊS 07/2023.	26.715,41
10/08/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.002	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3684 / Nº DE COMPRA 202270 COMISSÃO NO PERÍODO 16/07/23 A 31/07/23	291,98
10/08/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.002	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA Nº 04 / Nº DE COMPRA 202270 REFERENTE AO PERÍODO: 16/07/23 A 31/07/23	1.617,46
10/08/2023	2.1.11.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:23273	11,55
10/08/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 07/2023.	4.870,69
10/08/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.002	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:254 REF. 07/2023	203,90
10/08/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 547240 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 487.637,99 VALOR LIBERADO: R$ 480.000,00 (98,43 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 7.637,99 (1,57 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 7.637,99 (1,57 %) - SEG	23.515,78
10/08/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CONSÓRCIO 0065734903 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.981,37
10/08/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CONSÓRCIO 0065734903 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	2.134,38
10/08/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TIMESTANDS 1/3 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - EXPOHOSPITAL 1/3 VALOR TOTAL: 21.000,00	7.000,00
10/08/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.002	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000973 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	250,00
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 2167 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE 3 AMBULÂNCIAS ?PO B	30.734,40
10/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.355	"VR REF A O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU ¿ ESTADO DA BAHIA VENDA 191828 / NFS-E:2286 PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023.	5.914,00
10/08/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2255 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - SHD0A07	14.500,00
10/08/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 192068 / NFS-E:2463 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	5.177,50
10/08/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 2/2 - COMPRA D	383,40
10/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.725,00
10/08/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.860	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000046 GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611	1.400,00
10/08/2023	3.2.06.010.006	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120634 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.813,94
10/08/2023	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 198681 MAGAZINE LUIZA S/A MON PHILIPS 193V5LHSB2 18.5 LED	818,00
10/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 205 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	36,00
10/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.929	VR.COMPRAS CONF. NF 9151 ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.191,88
10/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 9151 DIFALI ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	233,55
10/08/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2308 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
10/08/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2309 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
10/08/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2311 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
10/08/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
10/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2667 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.170,00
10/08/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
10/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2670 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
10/08/2023	2.1.11.050.001		PG. IRPJ 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	39.021,80
			TRANSPORTE	7.502.802,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1232
Rubrica IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.502.802,90
10/08/2023	3.2.08.010.006		JUROS PG. IRPJ 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	1.416,49
10/08/2023	3.2.08.010.006		MULTA PG. IRPJ 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	390,21
10/08/2023		1.1.02.050.004	PG. IRPJ 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	40.828,50
10/08/2023	2.1.11.050.002		PG. CSLL 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	28.290,00
10/08/2023	3.2.08.010.006		JUROS PG. CSLL 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	933,57
10/08/2023	3.2.08.010.006		MULTA PG. CSLL 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	282,90
10/08/2023		1.1.02.050.004	PG. CSLL 2°TRIM/2023 CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	29.506,47
10/08/2023	1.1.02.050.004	3.1.01.060.004	JUROS SELIC CONF. PERD/COMP 13839.97236.100823.1.3.04-0280	12.436,58
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2468 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2467 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2465 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2466 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
11/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2618 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
11/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2618 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
11/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2618 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2618 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
11/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
11/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
11/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2474 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2509 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	53,77
11/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	187,23
11/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	864,14
11/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	288,05
11/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.230	VALOR A RECUPERAR 2581 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	345,66
11/08/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	VR REF A DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA TRANSFERENCIA PARA ABERTURA DE CONTA DOC.: 3654429	1.000,00
11/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	196.032,69
11/08/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR REF A APLICACAO CONTAMAX	1.000,00
11/08/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA AGOSTO 2023	61.991,13
11/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 11/08 08:31 CMD SAUDE	88.000,00
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM -WESCLEM SYDLE BRASÍLIA X CAMPINA GRANDE PASSAGEM -WESCLEM SYDLE BRASÍLIA X CAMPINA GRANDE	1.263,36
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM -WESCLEM SYDLE BRASÍLIA X CAMPINA GRANDE PASSAGEM -WESCLEM SYDLE BRASÍLIA X CAMPINA GRANDE	1.539,86
11/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
11/08/2023	2.1.01.010.929	2.1.04.010.004	VR REF A ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9151-1 / NF-E:9151 REFERENTE A COMPRA DE 02 QUADRO CLAVICULÁRIO PARA 216 CHAVES.	3.191,88
11/08/2023	2.1.01.010.877	2.1.04.010.004	"VR REF A ACF INFORMATICA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 11845-1 / NF-E:11845 KIT TECLADO E MOUSE.	173,82
11/08/2023	2.1.01.010.879	2.1.04.010.004	VR REF A ALVES BABY COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 134910-1 / NF-E:134910 01 BEBE CONFORTO, SOLICITAÇÃO PARA CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	335,30
11/08/2023	2.1.01.010.890	2.1.04.010.004	VR REF A ANA LAURA MEDONCA GONCALVES AZEVEDO 03348265193 COMPRA DE PRODUTO NFE 4322-1 / NF-E:4322 REF. NADADEIRAS (PÉ DE PATO) PARA OS COLABORADORES CT EM MARABÁ.	987,00
			TRANSPORTE	8.025.363,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
Proc. Nº 1016 2026
Fl. 1235
Rubrica IES

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

Folha: 0386
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.025.363,43
11/08/2023	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	VR REF A BRASIL BRINDES SUZANO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19172-2 / NF-E:19172 CANETAS TOUCH PARA BRINDE DA CMD, SOLICITAÇÃO PEDRO AUTORIZAÇÃO MATEUS MARCHINI.	520,00
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - JEAN CARLO, BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM - JEAN CARLO, BH X CABO FRIO RJ	150,90
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - ANA PAULA GOIANIA GO X ALTO HORIZONTE GO PASSAGEM - ANA PAULA GOIANIA GO X ALTO HORIZONTE GO	143,96
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - FABIO ARAUDO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO PASSAGEM - FABIO ARAUDO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO	147,50
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - FABIO ARAUDO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO PASSAGEM - FABIO ARAUDO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO	147,50
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM FERNANDA GRAZIELE GOIÂNIA GO X MARA ROSA GO PASSAGEM FERNANDA GRAZIELE GOIÂNIA GO X MARA ROSA GO	147,50
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM FERNANDA GRAZIELE GOIÂNIA GO X MARA ROSA GO PASSAGEM FERNANDA GRAZIELE GOIÂNIA GO X MARA ROSA GO	147,50
11/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA CESTAS BÁSICAS - SOLICITAÇÃO MATEUS MARCHINI COMPRA DE DUAS CESTAS BÁSICAS - SOLICITAÇÃO MATEUS MARCHINI	217,80
11/08/2023	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	VR REF A CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 11269-2 / NF-E:11269 CONTRATO CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	43,50
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X PIRAPORA MG PASSAGEM - MARCOS TEIXEIRA BH X PIRAPORA MG	181,25
11/08/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO / 2023. - SEPLAG - DIÁRIAS - 04 - 900,00 - R$ 3.600,00. = VALOR TOTAL: R$ 3.600,00. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 756 - SICOOB CREDIPEL. AGÊNCIA: 3157. C/C: 56351-0. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS - ME.	3.600,00
11/08/2023	2.1.01.010.892	2.1.04.010.004	VR REF A CONFORT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 6186-1 / NF-E:6186 01 CADEIRA TAMANHO KING PARA O FLÁVIO GERENTE.	899,90
11/08/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 3/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1958-1 3/4 / NF-E:1958 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.OBS : SENDO PECAS PARA SPRINTER 416,PAGAMENTO NO CARTAO EM 04X	1.300,00
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	"VR REF A AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE FL Nº 2261 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	14.900,00
11/08/2023	2.1.01.010.881	2.1.04.010.004	VR REF A DENTAL VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOL COMPRA DE PRODUTO NFE 17498-2 / NF-E:17498 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331013715 SAINDO DO ENDERECO: AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, NUMERO: 450, COMPLEMENTO: , BAIRRO: PONTE NOVA, CIDADE: EXTREMA, CEP: 37640000, ESTADO: MG, PAIS: BR. INSCRICAO ESTADUAL DO OPERADOR LOGISTICO: 0038450761964 NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 17497, EMITIDA EM 07/07/2023, SERIE 2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$11,61.	44,82
11/08/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - ANA PAULA GOIANIA GO X ALTO HORIZONTE GO PASSAGEM - ANA PAULA GOIANIA GO X ALTO HORIZONTE GO	143,96
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.230	"VR REF A COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL VENDA 192192 / NFS-E:2581 PERÍODO: 03/07/2023 A 16/07/2023	23.864,78
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2254 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 21/05 A 20/06/2023	9.300,00
11/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS FL Nº 2219 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL	12.000,00
11/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS NOTA DE DÉBITO 161/23 RESSARCIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO	110,00
			TRANSPORTE	8.093.374,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016/2026
Fl. 1234
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.093.374,30
11/08/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2426-2 1/2 / NF-E:2426 VENDA REALIZADA PRESENCIALMENTE NO BALCAO DA LOJA. LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL, RELATIVO A OPERACAO TAMBEM REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR DE NFCE. CONF. INC. I, II E III, ART. 17, ANEXO VI DO RICMS-02. OBRIGATORIO APRESENTACAO CUPOM FISCAL ORIGINAL. NUMERO NFCE: 163458 EM 27/06/2023. CHAVE NFCE EMITIDA: 31230617256512005266650540001634581358190179.	622,95
11/08/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES COMPRA DE PRODUTO NFE 16192-3 / NF-E:16192 COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADO PELA MARINA - ENFERMAGEM.	144,05
11/08/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	"VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES COMPRA DE PRODUTO NFE 16716-3 / NF-E:16716 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/ HOSPITALARES CONFORME NF ANEXA.	42,99
11/08/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	"VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES COMPRA DE PRODUTO NFE 17088-3 / NF-E:17088 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER O CONTRATO DA USINA SÃO MANOEL.	795,71
11/08/2023	2.1.01.010.885	2.1.04.010.004	VR REF A E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 223965-3 / NF-E:223965 CADEIRAS INFANTIS PARA AMBULÂNCIA.	379,90
11/08/2023	2.1.01.010.885	2.1.04.010.004	VR REF A E. ROMANOVSKI COMERCIAL EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 223968-3 / NF-E:223968 CADEIRAS INFANTIS PARA AMBULÂNCIA.	379,90
11/08/2023	2.1.01.010.891	2.1.04.010.004	"VR REF A ELETROMEDICINA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 49-0 / NF-E:49 REF. A COMPRA DE SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL.	2.110,24
11/08/2023	2.1.01.010.876	2.1.04.010.004	VR REF A ELETRONICA DELIVERY LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 126080-2 / NF-E:126080 COMPRA DE LANTERNA DE MÃO PARA ATENDER BASE CONTAGEM.	66,96
11/08/2023	2.1.01.010.876	2.1.04.010.004	VR REF A ELETRONICA DELIVERY LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 126082-2 / NF-E:126082 COMPRA DE LANTERNA DE MÃO PARA ATENDER BASE MÓVEL CONTAGEM.	66,96
11/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 192108 / NFS-E:2474 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 Nº DO CONVÊNIO	994,20
11/08/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	VR REF A ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOCUMENTAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM GERAL GESTÃO DE COMPRAS. // COMPETÊNCIA JULHO/2023	5.640,06
11/08/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR REF A FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 24354-2 2/2 / NF-E:24354 REFERENTE COMPRA DA FERRAGEM PARA MONTAGEM DO ESCRITÓRIO BASE CMD.	3.573,86
11/08/2023	2.1.01.010.438	2.1.04.010.004	VR REF A FLAVIA VEDOVELLO CAPELOSSI COMPRA DE PRODUTO NFE 118628-2 / NF-E:118628 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007901, INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115 SAINDO DO ENDERECO: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, NUMERO: 3333, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL COLINA, CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750020, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 118627, EMITIDA EM 07/07/2023, SERIE 2, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$77,97.	271,20
11/08/2023	2.1.01.010.880	2.1.04.010.004	"VR REF A FORROCOL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1566-1 / NF-E:1566 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA ANEXO BASE - CONTAGEM/MG.	1.610,00
11/08/2023	2.1.01.010.880	2.1.04.010.004	VR REF A FORROCOL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1593-1 / NF-E:1593 EMENDA H BRANCO 6M	32,00
11/08/2023	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	VR REF A G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000009 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM - GUSTAVO - MEDIÇÃO NO 07 - PLANTÃO DE ENFERMEIRO 16 PLANTÕES JULHO/2023.	9.300,00
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 2171 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QUN5693)	73.624,32
11/08/2023	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS PUBLICIDADE	1.348,08
11/08/2023	2.1.01.010.220	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUIT PUBLICIDADE	1.220,80
11/08/2023	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	"VR REF A GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 33176-2 1/2 / NF-E:33176 PEDIDO 44273 PEDIDO AUTORIZADO ERIKA	1.900,40
			TRANSPORTE	8.197.498,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016 2026
Fls. 1235
Rubrica IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.197.498,88
11/08/2023	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	VR REF A GREYCOM LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 228979-2 / NF-E:228979 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007405, INSCRICAO ESTADUAL: 241174886113 SAINDO DO ENDERECO: AV. ANTONIO CANDIDO MACHADO, NUMERO: 3100, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL PAINERA (JORDANESIA), CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750-037, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 228978, EMITIDA EM 17/07/2023, SERIE 2, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$75,74.	175,12
11/08/2023	2.1.01.010.496	2.1.04.010.004	VR REF A GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA COMPRA DE PRODUTO NFE 527302-3 / NF-E:527302 01 LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO NÚMERO 05, COMPRA PARA CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	183,59
11/08/2023	2.1.01.010.263	2.1.04.010.004	VR REF A HG BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 26239-1 / NF-E:26239 COMPRA DE PISO E COLA PARA SALA MANUTENÇÃO BASE.	2.160,00
11/08/2023	1.1.02.010.130	2.1.04.010.004	"VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 117274-1 / NF-E:117274 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALAR PARA BASE CONTAGEM PARA ABASTECER CONTRATOS.	1.777,12
11/08/2023	1.1.02.010.130	2.1.04.010.004	VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 117878-1 / NF-E:117878 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES.	1.225,68
11/08/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	"VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4399-2 / NF-E:4399 03 UNIDADES DE PRANCHAS EM POLIETILENO COM CINTO, COMPRA PARA BASE CMD	830,00
11/08/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	"VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4401-2 / NF-E:4401 03 UNIDADES DE PRANCHAS EM POLIETILENO COM CINTO, COMPRA PARA BASE CMD	415,00
11/08/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4473-2 / NF-E:4473 COMPRA DE PRANCHAS LONGAS DE POLIETILENO E CINTO.	415,00
11/08/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 4474-2 / NF-E:4474 COMPRA DE PRANCHAS LONGAS DE POLIETILENO E CINTO.	830,00
11/08/2023	2.1.01.010.894	2.1.04.010.004	VR REF A J.R FERRAGENS E MADEIRAS 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 699-1 1/2 / NF-E:699 NOSSO PEDIDO: 1918615515 NOSSA REMESSA: 8016759320 VALOR APROX TRIBUTOS: FEDERAL R 25700 554 ESTADUAL R 83501 1800 TOTAL DOS IMPOSTOS R 109201 2354 FONTE: IBPT LEI DA TRANSPARENCIA 1274112 RECEBER O VALOR DE 470886 CARTAO 2 VEZE PREOCURAR POR ERIKA ENTREGA A MERCADORIA NA QUARTA FEIRA RECEBER O VALOR DE 470886 CARTAO 2 VEZE PREOCURAR POR ERIKA ENTREGA A MERCADORIA NA QUARTA FEIRA / MADEIRA PARA O PISO DO ESCRITÓRIO 02 BASE CMD.	2.354,43
11/08/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR REF A JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 1/5 - COMPRA DE PRODUTO NFE 13146-1 / NF-E:13146 COMPRA DE MÓVEIS PARA O ANEXO 2 - BASE CONTAGEM MG	3.264,60
11/08/2023	2.1.01.010.698	2.1.04.010.004	VR REF A JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 197138-2 / NF-E:197138 REF. COMPRA DE APARELHOS DE TELEFONES FIXOS PARA A BASE CMD, OS MESMOS SERÃO SUBSTITUÍDOS PELOS TIP.	2.416,50
11/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 HONORÁRIOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 07/2023	11.989,24
11/08/2023	2.1.01.010.884	2.1.04.010.004	VR REF A L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 22068-3 / NF-E:22068 TRIBUTOS APROXIMADOS: R$ 31,98 (FEDERAL) E R$ 28,54 (ESTADUAL). FONTE: IBPT 75B7F2BR /ENDERECO:BR /OC: 2000006002340864	237,80
11/08/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:57032 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. A 3.000,00 3.000,0 08/2023	3.000,00
11/08/2023	2.1.01.010.874	2.1.04.010.004	VR REF A LGM BRINDES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1030-1 / NF-E:1030 COMPRA DE AGENDAS PARA BRINDES, SOLICITAÇÃO PEDRO AUTORIZAÇÃO SR. MATEUS MARCHINI.	2.380,00
11/08/2023	2.1.01.010.777	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO / 2023. - SEPLAG	8.100,00
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	"VR REF A GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS VENDA 192309 / NFS-E:2649 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE UTI MÓVEL DA XXV CAVALGADA DO MORRO D/ÁGUA QUENTE.	9.900,00
11/08/2023	1.1.01.020.005	2.1.03.050.006	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 22/2023 MUTUO ENTRE PARTES 12 MESES.	880.000,00
11/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:312 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 614 /// QDS 615 // COMP 05	870,00
			TRANSPORTE	9.130.022,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 3016 2026
Fls. 1236
Rubrica

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

Folha: 0389
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.130.022,96
11/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:313 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS REF. BDM 862/// QDS 863 // COMP 06	810,00
11/08/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 2/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 139254-1 2/10 / NF-E:139254 REF. A COMPRA DE 04 MONITORES E 02 NOTEBOOKS, SOLICITADOS PELO JUNIOR.	987,40
11/08/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	"VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19598-1 / NF-E:19598 BASE CONTAGEM	247,65
11/08/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	"VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19599-1 / NF-E:19599 BASE CONTAGEM	1.320,80
11/08/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4698-2 / NF-E:4698 COMPRA DE INSUMOS MÉDICO/HOSPITALARES PARA ATENDER O CONTRATO DE CMD.	169,67
11/08/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	VR REF A MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4700-2 / NF-E:4700 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$77,68. PROCON-PR WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR 0800-411512 FAX:(41)3219-7400 - ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA-PR - CEP: 80410-210	246,98
11/08/2023	2.1.01.010.812	2.1.04.010.004	VR REF A MARCOS PEREIRA DE SOUSA COMPRA DE PRODUTO NFE 9330-2 / NF-E:9330 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$93,72.	333,61
11/08/2023	2.1.01.010.796	2.1.04.010.004	VR REF A MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819 COMPRA DE PRODUTO NFE 1932-1 / NF-E:1932 REF. A COMPRA DE IMOBILIZADOR DORSAL KED INFANTIL, COMPRA SOLICITADA PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	388,00
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - FABIO DE ARAÚJO GOIÂNIA X NATAL X GOIÂNIA PASSAGEM - FABIO DE ARAUJO GOIANIA X NATAL - NATAL X GOIANIA	1.727,02
11/08/2023	2.1.01.010.889	2.1.04.010.004	VR REF A MIDAS E-COMMERCE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 42693-2 / NF-E:42693 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENDER CONTRATO CMD.	104,58
11/08/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	"VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 5/6 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9117-1 / NF-E:9117 ICMS RETIDO POR SUB. TRIB. CONF. DEC. 43708/03 . GARANTIA(FABRICANTE) PECA NOVA 90 DIAS/PECA REMANUFATURADA 30 DIAS/MOLAS 30 DIAS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES APOS 7 DIAS, CONF. ART 49 LEI 8076 11/09/90. TRIB APROX R 723,20 FEDERAL 1295,28 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 316341 / COMPRA DE BICO INJETOR COMPLETO (MASTER 2.3) 14.	1.199,33
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MM TURISMO & VIAGENS S.A PASSAGEM - ALFREDO ADÃO CNF X BEL PASSAGEM FERNANDA GRAZIELE GOIÂNIA GO X MARA ROSA GO	920,08
11/08/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 6/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MÓVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
11/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 42 - VENDA 461 FORMA DE PAGAMENTO:	29.460,00
11/08/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	VR REF A PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 REMUNERAÇÃO MENSAL + CHAMADOS DO SOBREAVISO 24 HORAS 7 DIAS NA SEMANA	12.335,00
11/08/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/23	2.000,00
11/08/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	"VR REF A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APÓLICE 6413911321171 - SEGURO CYMI SEGUROS MÉDICOS DA CYMI .	44,50
11/08/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO / 2023. - SEPLAG	3.378,60
11/08/2023	2.1.01.010.887	2.1.04.010.004	"VR REF A RENATO CARITA JUNIOR 40107640821 COMPRA DE PRODUTO NFE 284-2 / NF-E:284 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$608,10.	1.543,41
11/08/2023	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	VR REF A S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 113802-1 / NF-E:113802 MERCADORIAS PARA USO E CONSUMO, SEM MVABR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 302,55 (33,17%) FEDERAIS R$ 138,37 (15,17%) ESTADUAIS R$ 164,18 (18,00%) . FONTE IBPT.BR /ENDERECO DE ENTREGA: CMD SAUDE, AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, N 46, CMD SAUDE, BAIRRO ELDORADO, CONTAGEM - MG, 32.265-470BR /S8 PECAS - 2000006114898974 - IMP DIFAL 62,96. / 001	860,48
11/08/2023	2.1.01.010.766	2.1.04.010.004	VR REF A SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05 COMPRA DE PRODUTO NFE 54114-1 / NF-E:54114 REF. COMPRA DE LÂMINA LARINGOSCÓPIO NÚMERO 00 SOLICITAÇÃO PARA O CONTRATO DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO.	435,62
11/08/2023	2.1.01.010.766	2.1.04.010.004	VR REF A SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05 COMPRA DE PRODUTO NFE 54125-1 / NF-E:54125 PORTARIA 344 98 SOL.FAT: 348006 PED.VENDA: 264411 ROM.: 467118 DEP FAT: 359825	251,31
			TRANSPORTE	9.189.346,70

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1257
Rubrica

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

Folha: 0390
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.189.346,70
11/08/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR REF A SICOOB CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G	3,20
11/08/2023	2.1.01.010.875	2.1.04.010.004	"VR REF A SMARTSCAROL COMERCIO DE APARELHOS DE TELEFONIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 11579-3 / NF-E:11579 01 APARELHO DE CELULAR PARA O COLABORADOR RAFAEL DE MARABÁ.	895,36
11/08/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR REF A SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1077 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE A JULHO / 2023. - SEPLAG	3.378,60
11/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.349	"VR REF A MUNICIPIO DE GUANHAES VENDA 192226 / NFS-E:2601 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO NO: 007725/2023	10.493,82
11/08/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR REF A TC PNEUS LTDA 3/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18876-1 / NF-E:18876 DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | VENDEDOR: WANDO CHAGAS LOPES | KM: 114.087 | PLACA: QUR2563 | VEICULO: S10 | ORCAMENTO: 032572 | DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | CURTA: FACEBOOK.COM/TOCPNEUS | SIGA-NOS NO INSTAGRAM: @TOCPNEUS / 003	900,60
11/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO EXPRESSO BRASILIA LTDA PASSAGEM - FABIO KENNEDY ARINOS MG X BRASÍLIA DF PASSAGEM - FABIO KENNEDY ARINOS MG X BRASÍLIA DF	115,00
11/08/2023	2.1.01.010.888	2.1.04.010.004	VR REF A WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 36796-6 / NF-E:36796 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007901, INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115 SAINDO DO ENDERECO: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, NUMERO: 3333, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL COLINA, CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750020, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 36795, EMITIDA EM 07/07/2023, SERIE 6, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$27,52. I - PROTOCOLO ICMS 26/2004 DE 25/06/04 E/OU PROTOCOLO ICMS 17/19/85 DE 29/07/1985. II - NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	95,72
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	"VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA VENDA 192028 / NFS-E:2433 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	54.800,00
11/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	"VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2288 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNL0F84	9.643,59
11/08/2023	2.1.01.010.888	2.1.04.010.004	VR REF A WAKEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 36798-6 / NF-E:36798 COMPRA DE INSUMOS PARA ATENDER CONTRATO CMD .	95,72
11/08/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SE	19.277,73
11/08/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS C	12.000,00
11/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000008 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	11.989,24
11/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000016 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.640,06
11/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 55 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	39,90
11/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000009 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.300,00
11/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000008 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	12.335,00
11/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000007 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	7.750,00
11/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.913	VR.COMPRAS CONF. NF 1744334 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	275,00
11/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1744334 DIFALI FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20,12
11/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.578	VR.COMPRAS CONF. NF 28681 NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	94,80
11/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 28681 DIFALI NOTEFAST COM DE INFORMATICA EIRELI ME	6,93
11/08/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.698	VR.COMPRAS CONF. NF 395639 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	346,00
11/08/2023	3.2.05.010.054	2.1.11.020.002	VR.REF. 395639 DIFALI JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	25,32
11/08/2023	1.2.03.010.008	2.1.01.010.691	VR.COMPRAS CONF. NF 38364 SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA COMPUTADOR CORP INTEL CORE I5	2.661,69
11/08/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2676 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	20.031,66
11/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2676 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	400,63
11/08/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.485,95
			TRANSPORTE	9.383.448,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO BRANCO
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1238
Rubrica IES

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

Folha: 0391
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.383.448,34
11/08/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
11/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	374,83
11/08/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	35.935,20
11/08/2023		1.1.02.010.247	VR REF A HOSPITAL DA CRIANCA	19.800,00
11/08/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	16.142,20
11/08/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TAXA	7,00
11/08/2023	2.1.01.010.249	2.1.04.010.004	VR.REF. A NF 234675 1/3 LOJA ELETRICA	726,68
11/08/2023	2.1.01.010.117	2.1.04.010.004	VR.REF. A NF 23907 3/3 BNASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	2.452,80
11/08/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AZUL CARGO - CTG02 AZUL CARGO - CTG02	617,90
11/08/2023	3.2.05.010.039		"VR REF A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AZUL CARGO - CTG02 AZUL CARGO - CTG02	326,05
11/08/2023	2.1.01.010.143		"VR REF A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AZUL CARGO - CTG02 AZUL CARGO - CTG02	291,85
11/08/2023		2.1.04.010.004	VR REF A HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878 COMPRA DE PRODUTO NFE 11949-2 / NF-E:11949 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007901, INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115 SAINDO DO ENDERECO: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, NUMERO: 3333, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL COLINA, CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750020, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 11948, EMITIDA EM 17/07/2023, SERIE 2, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$23,26.	77,78
11/08/2023	2.1.01.010.878		VR REF A HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878 COMPRA DE PRODUTO NFE 11949-2 / NF-E:11949 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007901, INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115 SAINDO DO ENDERECO: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, NUMERO: 3333, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL COLINA, CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750020, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 11948, EMITIDA EM 17/07/2023, SERIE 2, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$23,26.	67,00
11/08/2023	3.2.08.010.006		VR REF A HUGO APARECIDO ALVES DOS SANTOS 37822307878 COMPRA DE PRODUTO NFE 11949-2 / NF-E:11949 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331007901, INSCRICAO ESTADUAL: 241174910115 SAINDO DO ENDERECO: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, NUMERO: 3333, COMPLEMENTO: , BAIRRO: EMPRESARIAL COLINA, CIDADE: CAJAMAR, CEP: 07750020, ESTADO: SP, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 11948, EMITIDA EM 17/07/2023, SERIE 2, NOS TERMOS DA PORTARIA CAT 31/2019 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R$23,26.	10,78
12/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 541954 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4851 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	1.188,00
13/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4851 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	86,93
14/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 14/08/2023	103,00
14/08/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR REF A TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO DE FARIA PESSOA M	32.229,00
14/08/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR PORTAL DE LICITAÇÕES - FATURA Nº. 25631 REFERENTE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELETRÔNICA PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL: 033/2022 MUNICIPIO DE OURO BRANCO / OURO BRANCO-MG.	120,00
14/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	40.871,20
14/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	19.492,66
14/08/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS	3.120,00
14/08/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS	3.120,00
14/08/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	411,66
14/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 192003 / NFS-E:2425 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
			TRANSPORTE	9.635.323,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE [illegible]
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1239
Rubrica IES

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

Folha: 0392
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.635.323,97
14/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DRIELLY DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM DRIELLY DE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS 08/2023	100,00
14/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2145 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.800,00
14/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2231 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B 4X4	12.800,00
14/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS 08/2023	120,00
14/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELI CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ACORDO TRABALHISTA - MARCIANO RODRIGUES REFERENTE: PROCESSO 0010682-06.2023.5.03.0032	3.600,00
14/08/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - 07-2023	40.050,12
14/08/2023	2.1.01.010.860	1.1.01.020.005	VR REF A GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:46 INSTALAÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 24.000 BTUS.	1.400,00
14/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A IONA SILVA ARAÚJO FLECHMANN HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) IONA FLECHMANN PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO SINDASSEIO - 13/08/2023	100,00
14/08/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 3/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3560-1 / NF-E:3560 REGIME ESPECIAL PTA 45.000014461-51. NFE EMITIDA PARA SIMPLES FATURAMENTO COM ENTREGA FUTURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 305, ANEXO IX DO RICMS/2012.PEDIDO 30026845 DE 28/04/2023 TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 8.762,17 FEDERAL E 12.132,19 ESTADUAL FONTE: IBPT | / 003	15.726,90
14/08/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - 07-2023	13.684,74
14/08/2023	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	VR REF A NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000007 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM JULHO DE 2023.	7.750,00
14/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 27 - VENDA 272 VALOR ALTERADO DEVIDO A BAIXA NO PAGAMENTO DE 100K, REALIZADO NO DIA 29/08, CONFORME PLANILHA ANEXA.	50.000,00
14/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 30 - VENDA 318 VALOR ALTERADO DEVIDO A BAIXA NO PAGAMENTO DE 100K, REALIZADO NO DIA 29/08, CONFORME PLANILHA ANEXA.	25.000,00
14/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 31 - VENDA 323 VALOR ALTERADO DEVIDO A BAIXA NO PAGAMENTO DE 100K, REALIZADO NO DIA 29/08, CONFORME PLANILHA ANEXA.	25.000,00
14/08/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408 FORMA DE PAGAMENTO:	50.000,00
14/08/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO TJES - CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO PROCESSO OMEGA GUIA DE CUSTAS - CARTA PRECATÓRIA CITAÇÃO - OMEGA PROJETOS E SOLUCOES EIRELI - 5024146-71.2022.8.13.0079	424,45
14/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PERÍODO: 14/06/2023 A 13/07/2023. OC COMPLEMENTAR	183,92
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/13 - COMPRA NFE 1064708-14 2/13 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA	5.121,47
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/13 - COMPRA NFE 1064709-14 2/13 / NF-E:1064709 93YF62001PJ231241 - ENTRADA	5.047,77
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 2/14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/18 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 2/18 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	5.074,10
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/27 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1137868-14 2/27 / NF-E:1137868 AINDA SEM PLACA.	3.900,10
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/4 - COMPRA NFE 1038219-14 2/4 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147 - 93YMAFEXCNJ118412	4.044,36
14/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038218-14 / NF-E:1038218 ENTRADA CMD148- 93YMAFEXCNJ118406	4.044,36
14/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS 08/2023	200,00
14/08/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202341 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNHO/2023	36.728,33
			TRANSPORTE	9.963.130,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1240
Rubrica IES

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

Folha: 0393
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.963.130,40
14/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192056 / NFS-E:2453 PEDIDO DE COMPRA NO 004405.	15.860,00
14/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192126 / NFS-E:2523 PEDIDO DE COMPRA NO 004604	3.902,50
14/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 312 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
14/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 313 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
14/08/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.909	VR.COMPRAS CONF. NF 1107 PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA PLATAFORMA HIDRAULICA	99.000,00
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.643	VR.COMPRAS CONF. NF 139341 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	133,45
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 139341 DIFALI LAUREANO E RODRIGUES LTDA	9,77
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.088	VR.COMPRAS CONF. NF 17635 CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.368,98
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 17635 DIFALI CENTERCORE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	100,17
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.419	VR.COMPRAS CONF. NF 26305 MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	593,45
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 26305 DIFALI MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	43,43
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.725	VR.COMPRAS CONF. NF 47039 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	86,97
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 47039 DIFALI ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	6,36
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.848	VR.COMPRAS CONF. NF 6948 NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	250,45
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 6948 DIFALI NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	18,33
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.848	VR.COMPRAS CONF. NF 6950 NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	111,75
14/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 6950 DIFALI NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	19,08
14/08/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2312 CSN MINEIRACAO SA	15.740,00
14/08/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000020 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.130,71
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000020 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	183,92
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2677 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2677 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2677 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2677 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2678 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.263,90
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2678 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.124,87
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2678 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,28
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2678 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	139,03
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2679 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2679 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2679 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2679 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2680 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.367,31
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2680 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.216,91
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2680 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,35
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2680 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	150,40
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2681 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.011,12
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2681 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	899,90
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2681 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,22
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2681 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	111,22
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2682 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.240,92
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2682 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.104,42
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2682 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,82
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2682 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	136,50
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2683 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2683 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
			TRANSPORTE	10.124.048,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1241
Rubrica

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

Folha: 0394
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.124.048,63
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2683 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2683 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2684 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2684 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	940,80
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2684 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,14
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2684 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,28
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2685 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.803,93
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2685 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.605,50
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2685 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,08
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2685 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	198,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2686 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.252,41
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2686 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.114,64
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2686 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,05
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2686 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	137,77
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2687 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.309,49
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2687 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.055,45
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2687 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,19
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2687 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	254,04
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2688 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2688 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2688 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2688 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2689 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.320,98
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2689 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.065,67
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2689 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,42
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2689 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	255,31
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2690 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	356,19
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2690 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	317,01
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2690 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	7,12
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2690 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,18
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2691 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	781,32
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2691 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	695,37
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2691 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,63
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2691 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	85,95
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2692 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.010,75
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2692 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.789,57
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2692 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	40,22
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2692 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	221,18
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2693 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.171,98
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2693 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.043,06
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2693 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2693 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	128,92
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2694 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2694 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2694 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2694 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2695 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	344,70
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2695 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	306,78
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2695 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6,89
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2695 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,92
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2696 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	333,21
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2696 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	296,56
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2696 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6,66
			TRANSPORTE	10.155.797,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1242
Rubrica: IES

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

Folha: 0395
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.155.797,10
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2696 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,65
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2697 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.918,83
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2697 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.707,76
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2697 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,38
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2697 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	211,07
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2698 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2698 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2698 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2698 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2699 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	5.480,73
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2699 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.877,85
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2699 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	109,61
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2699 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	602,88
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2700 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.413,27
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2700 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.257,81
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2700 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,27
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2700 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	155,46
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2701 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	666,42
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2701 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	593,11
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2701 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,33
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2701 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	73,31
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2702 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.458,86
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2702 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.188,39
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2702 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	49,18
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2702 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	270,47
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2703 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	333,21
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2703 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	296,56
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2703 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6,66
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2703 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,65
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2704 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	333,21
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2704 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	296,56
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2704 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6,66
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2704 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,65
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2705 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2705 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2705 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2705 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2706 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.125,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2706 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.891,83
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2706 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,51
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2706 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	233,82
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2707 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.240,92
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2707 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.104,42
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2707 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,82
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2707 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	136,50
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2708 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2708 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2708 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2708 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2709 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.252,41
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2709 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.114,64
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2709 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,05
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2709 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	137,77
			TRANSPORTE	10.196.566,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1243
Rubrica

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

Folha: 0396
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.196.566,94
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2710 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	953,67
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2710 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	848,77
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2710 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,07
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2710 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	104,90
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2711 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2711 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2711 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2711 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
14/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2712 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
14/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2712 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
14/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2712 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
14/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2712 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
14/08/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.458,71
14/08/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.198,99
14/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	259,72
15/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
15/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
15/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
15/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
15/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.357	VALOR A RECUPERAR 2665 HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	590,40
15/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2620 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
15/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2620 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
15/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2620 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
15/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2620 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
15/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	7,80
15/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
15/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
15/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2647 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
15/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	403.594,49
15/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	126,50
15/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AGNALDO JUNIO DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AGNALDO JUNIO PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS 08/2023	100,00
15/08/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA BB FINANC. PJ AMORTIZAÇÃO IOF - OP. 39.711.878.000.014 2.794,95 + 758,64 = 3.553,59 ? 7,67	3.630,82
15/08/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2022.	8.000,00
15/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2262 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	11.000,00
15/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	"VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA VENDA 192136 / NFS-E:2515 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D COM EQUIPE.	107.447,52
15/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	"VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA VENDA 192213 / NFS-E:2597 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D COM MOTORISTA SOCORRISTA.	28.131,22
			TRANSPORTE	10.769.914,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1244
Rubrica: IES

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

Folha: 0397
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.769.914,59
15/08/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO ALUGUEL - BASE MARA ROSA/GO (2023)	5.000,00
15/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.380	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE VENDA 192070 / NFS-E:2469 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B COM EQUIPE - (RFZ3A64)	53.409,00
15/08/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 LAVAGEM DE VEÍCULOS - PLACA: RMH4D75 KM: 15235 / PLACA SHT2H75 KM:24123 / PLACA QQP2042 KM: 68747	1.150,00
15/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	"VR REF A MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO VENDA 192214 / NFS-E:2596 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 2042.	7.965,66
15/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCOS RODRIGO ALVES HONORÁRIOS - TÉC. DE ENFERMAGEM MARCOS RODRIGO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO SINDASSEIO - 13/08/2023	100,00
15/08/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	150.000,00
15/08/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.002	VR REF A PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6357 REFERENTE AO FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS EM CONTAGEM/MG, CLÍNICA PREVENIR.	310,00
15/08/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA DAE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FILIAL DAE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FILIAL	1.300,00
15/08/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO - MARA ROSA/GO COPASA 07/2023	240,76
15/08/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:23273 REFERENTE A: MENSALIDADE 07/2023	303,10
15/08/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20238686 UNIMED CT ITAIPÚ MÊS 08/23	3.764,00
15/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 192207 / NFS-E:2592 MÃO DE OBRA DE MÉDICOS	4.000,00
15/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 192257 / NFS-E:2626 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 116-2023, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE AMBULANCIAS BASICA E UTI MOVEL	227.690,00
15/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA VENDA 191590 / NFS-E:2099 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,04
15/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.914	VR.COMPRAS CONF. NF 181467 CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	125,79
15/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 181467 DIFALI CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA.	9,21
15/08/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 3457 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ ACCELO 1017/46	364.030,17
15/08/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.484	VR.COMPRAS CONF. NF 7532 PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	1.609,72
15/08/2023	3.2.05.010.049	2.1.11.020.002	VR.REF. 7532 DIFALI PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA	117,78
15/08/2023	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2717 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE LAGARTO	6.611,11
15/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2717 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE DE LAGARTO	132,22
15/08/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/08/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/08/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	6.498,15
15/08/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	4.736,11
15/08/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	1.762,04
15/08/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	11.310,70
15/08/2023		1.1.02.010.353	VR REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.323,50
15/08/2023		1.1.02.010.195	VR REF A SIND DOS EMP EM EDIF DE EMP ASSEIO CONS E CABIN DE BH	994,20
15/08/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TAXA	7,00
15/08/2023	1.1.01.020.002		"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 192318 / NFS-E:2665 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.242,40
15/08/2023		1.1.02.010.357	"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 192318 / NFS-E:2665 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	11.709,60
15/08/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 192318 / NFS-E:2665 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO. IR RETIDO	590,40
			TRANSPORTE	11.676.881,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1245
Rubrica IES

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

Folha: 0398
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.676.881,45
15/08/2023	3.2.05.010.012		"VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 192318 / NFS-E:2665 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	57,60
16/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	789,35
16/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	3.643,14
16/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.214,38
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2528 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.821,57
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2532 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	25,20
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2533 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	23,21
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2534 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,79
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2536 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2530 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	21,95
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2531 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,64
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2535 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,01
16/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	99,52
16/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	459,32
16/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	153,11
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 2582 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	229,66
16/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	192,24
16/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	887,26
16/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	295,75
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	443,63
16/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	225,37
16/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.040,16
16/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	346,72
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2460 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	520,08
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2658 MUNICÃPIO DE CAETE	323,61
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 2607 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 2595 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
16/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 2594 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	324,83
16/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	53.285,80
16/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	50.000,00
16/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ASSIS DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - ENF. ASSIS REFERENTE REMOÇOES DE SERRO/ SERRA AZUL PERIODO 01/08 A	460,00
16/08/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO 0000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF CET: 1,19 AQUISIÇÃO DE BENS	5.190,28
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.364	"VR REF A BRAZAURO R. MINERAIS S.A VENDA 192190 / NFS-E:2580 SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPS S/ OPERADOR, AMBULÂNCIA TIPO B. + DESMOBILIZAÇÃO	19.000,00
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 192060 / NFS-E:2460 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	27.685,59
16/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 2203 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023	19.500,01
16/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191736 / NFS-E:2234 PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023	23.615,91
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2187 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUI0H94	19.420,80
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 192311 / NFS-E:2658 NAF 393-B	21.250,39
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 192210 / NFS-E:2594 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	21.655,58
16/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA REFERENTE REMOÇOES DE SERRO/ SERRA AZUL PERIODO 01/08 A	300,00
16/08/2023	1.2.01.010.002	1.1.01.020.005	"VR REF A MEDICAL CENTER LTDA MÚTUO 23/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES	365.000,00
16/08/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR REF A ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 462-1 / Nº DE COMPRA 202268 / NF-E:462 MANUTENÇÃO - NF REF. VEICULO :MASTER ANO 2019 PLACA RTO-8J12	1.612,86
			TRANSPORTE	12.319.970,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA ... DE FISCALIZAÇÃO
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1246
Rubrica IES

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

Folha: 0399
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.319.970,51
16/08/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR REF A ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:352 / Nº DE COMPRA 202268 MANUTENÇÃO NO VEÍCULO :MASTER PLACA : RTO8J12	1.270,00
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	23.469,53
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR TOTAL DEVIDO: R$ 157.734,88 VALOR LIBERADO: R$ 155.144,72 (98,36 %) TOTAL DE DESPESAS: R$ 2.590,16 (1,64 %), SENDO: - TARIFAS: R$ 0,00 (0,00 %) - IOF + IOF ADICIONAL: R$ 2.495,58 (1,58 %) - SEG	5.227,57
16/08/2023	2.1.03.010.004	1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	21.679,82
16/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇOES DE SERRO/ SERRA AZUL PERIODO 01/08 A	1.060,00
16/08/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
			TRANSPORTE	12.439.953,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 1243
Rubrica IES

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

Folha: 0400
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.439.953,13
16/08/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF PGTO A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000346202 PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2023 - A&G	9.419,36
16/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191983 / NFS-E:2529 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 4118	9.300,00
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	"VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 2200 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	6.718,40
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192142 / NFS-E:2530 NUMERO DA NAF: 001628	1.441,05
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192143 / NFS-E:2531 NUMERO DA NAF: 001632	1.289,36
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192144 / NFS-E:2532 NUMERO DA NAF: 001634	1.654,80
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192145 / NFS-E:2533 NUMERO DA NAF: 001627	1.523,79
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192146 / NFS-E:2534 NUMERO DA NAF: 001633	1.496,21
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192147 / NFS-E:2535 NUMERO DA NAF: 001635	1.116,99
16/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 192148 / NFS-E:2536 NUMERO DA NAF: 001636	1.482,42
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	"VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO VENDA 192211 / NFS-E:2595 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUW5H26	18.763,92
16/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	"VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO VENDA 192241 / NFS-E:2607 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUW5H26	18.763,92
16/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 572 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	2.350,00
16/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000003470 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
16/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1152023 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	1.499,99
16/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2201 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	6.000,00
16/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2202 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.100,00
16/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 3381 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0107 VAZ DE MELO	968,58
16/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 56542 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.364,20
16/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.926	VR.COMPRAS CONF. NF 6902 ARADESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	499,00
16/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 6902 DIFALI ARADESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	36,51
16/08/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2314 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	19.113,10
16/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2718 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	22.170,00
16/08/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2718 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	19.066,20
16/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2718 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	665,10
16/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2718 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	665,10
16/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2718 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	665,10
16/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2718 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	2.438,70
16/08/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2719 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	35.370,80
16/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2719 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	707,42
16/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2720 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.246,90
16/08/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2720 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	16.239,75
16/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2720 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	547,41
16/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2720 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.007,15
16/08/2023		1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
16/08/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
			TRANSPORTE	12.734.787,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1243
Rubrica IES

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

Folha: 0401
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.734.787,69
16/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
16/08/2023		1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
16/08/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
16/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
16/08/2023		1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
16/08/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
16/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
16/08/2023		1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
16/08/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
16/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
16/08/2023		1.1.01.020.002	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
16/08/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
16/08/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
16/08/2023	2.1.03.010.003	3.2.08.010.001	VR.REF. A ESTORNO DE JUROS CONTRATO 573461	1.610,08
16/08/2023	1.1.01.020.002		"VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 192191 / NFS-E:2582 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/06/2023 À 15/07/2023	12.378,53
16/08/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 192191 / NFS-E:2582 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/06/2023 À 15/07/2023 IR RETIDO	73,80
16/08/2023		1.1.02.010.348	"VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 192191 / NFS-E:2582 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/06/2023 À 15/07/2023	12.304,73
16/08/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
16/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.923	VR.COMPRAS CONF. NF 38299 MRB SHOP LTDA	1.861,30
16/08/2023	2.1.01.010.178		PGTO NF 161036 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	197.181,00
16/08/2023	3.2.08.010.004		PGTO NF 161036 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	3.299,24
16/08/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 161036 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	550,00
16/08/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 161036 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	100,00
16/08/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 161036 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	231,90
16/08/2023		2.2.01.020.053	VR. REF. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592059/23	201.362,14
16/08/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 161036 TOYOTA DO BRASIL LTDA	197.181,00
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2424 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
17/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2623 ITAIPU	595,83
17/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2623 ITAIPU	2.750,00
17/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2623 ITAIPU	916,67
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2623 ITAIPU	1.375,00
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2539 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,54
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2541 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,26
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2544 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2545 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2546 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2547 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	34,47
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2548 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,37
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2550 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	35,02
			TRANSPORTE	13.617.694,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1249
Rubrica IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.617.694,88
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2551 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,60
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2552 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,65
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2557 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2558 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2561 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,15
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2562 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,37
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2540 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,51
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2542 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2549 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,55
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2553 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2556 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,51
17/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2559 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,62
17/08/2023	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	VR REF A A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:38 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/23	1.602,26
17/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	270,00
17/08/2023	2.1.01.010.900	1.1.01.020.005	VR REF A CASA DA BORRACHA PECAS E SERVICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000001806 INSTALAÇÃO DE VIDRO E SERVIÇO // PLACA RMU1G33 CMD 092	135,00
17/08/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - SGRA CONTA DE LUZ SGRA - REF. 07 /2023	87,68
17/08/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA MEDICA MIRANDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:134 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/23	27.545,29
17/08/2023	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:115 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/23	1.499,99
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	880,00
17/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GEOVANA CAROLINA DOS SANTOS SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GEOVANA CAROLINA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	200,00
17/08/2023	2.1.01.010.897	1.1.01.020.005	VR REF A IVETE APARECIDA FONTES DE ASSIS 19143962866 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49 SERVIÇO DE PINTURA RENAULT MASTER BCA, PLACA PVR9E17 - KM 69526	1.200,00
17/08/2023	2.1.01.010.903	1.1.01.020.005	VR REF A JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27282023 EXAME ADMISSIONAL DO COLABORADOR JOSENILSON DE SENA SENA	215,00
17/08/2023	2.1.01.010.863	1.1.01.020.005	"VR REF A JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 LAVAGEM DE AMBULÂNCIA // PLACA : RXH8B52	100,00
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA SANTOS E SILVA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JULIANA SANTOS PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	560,00
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A KETENEY LAGE CAMARA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KETENEY LAGE PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	900,00
17/08/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR REF PGTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LUCAS SOBRINHO	5.000,00
17/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	"VR REF A ITAIPU VENDA 192258 / NFS-E:2623 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ITAIPU BINACIONAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR	75.945,83
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIA ELIZA DOS REIS CASTRO DIAS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA ELIZA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	1.840,00
17/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PRISCILA GUIMARÃES AGUIAR SOARES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PRISCILA GUIMARÃES PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	120,00
17/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A)RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	350,00
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	3.280,00
17/08/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 07/23	655,75
			TRANSPORTE	13.740.408,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO
Proc. Nº 3016 2026
Fl. 1250
Rubrica IES

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

Folha: 0403
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.740.408,75
17/08/2023	3.2.05.010.022	1.1.01.020.005	"VR REF A TABELIONATO DE PROTESTOS DE TITULOS DE CONTAGEM CERTIDÃO - PREGÃO DE PINHEIRO/MA CERTIDÃO PREGÃO DE PINHEIRO/MA	57,71
17/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS MAGALHÃES SIMÕES HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) THAIS MAGALHÃES PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	900,00
17/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 192004 / NFS-E:2423 VALOR DE R$ 12.332,99 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À MAIO DE 2023.	11.901,34
17/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 192006 / NFS-E:2424 VALOR DE R$ 12.332,99 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À JUNHO DE 2023.	11.901,34
17/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY DE SOUZA PIRES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY DE SOUZA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 11 A 15/08/2023	200,00
17/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	"VR REF A SIGMA MINERACAO S.A. FL 2282 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO C 4X4 (S10) COM DEA	14.800,00
17/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.897	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49 IVETE APARECIDA FONTES DE ASSIS 19143962866	1.200,00
17/08/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000926 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
17/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
17/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	100,00
17/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.906	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5039 HOTEL ESTORIL	140,00
17/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1342023 LUAN SOUZA MIRANDA	27.545,29
17/08/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000281 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.183,43
17/08/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000282 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	432,69
17/08/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000283 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
17/08/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000284 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
17/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.917	VR.COMPRAS CONF. NF 2106 IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820	327,77
17/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.924	VR.COMPRAS CONF. NF 4058 BELMED ELETROMEDICINA LTDA	1.126,40
17/08/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2315 MUNICIPIO DE PRATA	12.170,11
17/08/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	90.860,00
17/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2721 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.817,20
17/08/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2722 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	41.373,33
17/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2722 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	827,47
17/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2723 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	16.446,77
17/08/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2723 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	16.117,83
17/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2723 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	328,94
17/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2723 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	328,94
17/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2723 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	328,94
17/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2724 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	24.953,72
17/08/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2724 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	24.454,65
17/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2724 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	499,07
17/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2724 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	499,07
17/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2724 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	499,07
17/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2725 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	15.879,60
17/08/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2725 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	15.562,01
17/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2725 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	317,59
17/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2725 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	317,59
17/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2725 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	317,59
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 2590 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2567 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,22
			TRANSPORTE	14.101.467,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1036 2026
Fl. 1251
Rubrica IES

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

Folha: 0404
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.101.467,44
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2568 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,37
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2570 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2571 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2572 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,99
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2573 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2579 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	57,08
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2569 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,82
18/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2577 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
18/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	84.538,80
18/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 18/08 17:21 CMD SAUDE	50.000,00
18/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANELITA MENDES DE OLIVEIRA RESCISÃO - ANELITA MENDES RESCISÃO.	3.055,00
18/08/2023	2.1.01.010.924	1.1.01.020.005	VR REF A BELMED ELETROMEDICINA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4058-1 / NF-E:4058 REFERENTE A COMPRA DE 01 CIRCUITO RESPIRATORIO MARCA TAKAOKA.	1.126,40
18/08/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:146 / Nº DE COMPRA 202314 IRRF 07/2023	348,33
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:146 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	1.079,82
18/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2193 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/05/2023 À 31/05/2023	39.420,00
18/08/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A FMS SERVICOS MEDICOS LTDA IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000044 / Nº DE COMPRA 202314 IRRF 07/2023	36,00
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A FMS SERVICOS MEDICOS LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000044 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	111,60
18/08/2023	2.1.01.010.906	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCA & FRANCA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5039 REFERENTE A HOSPEDAGEM COLABORADOR WESLEY, CIDADE ALTA HORIZONTE-MT.	140,00
18/08/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - ANELITA MENDES REF. RESCISÃO	169,21
18/08/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA FÉRIAS - JEDEON ROCHA JEDEON ROCHA PARADELA - MOTORISTA SOCORRISTA - UHE SÃO MANOEL	2.580,00
18/08/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28986 / Nº DE COMPRA 202314 IRRF 07/2023	32,67
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28985 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	25,11
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A LUIZ FELIPE DE FRANCA & CIA LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:28986 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	101,28
18/08/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	VR REF A LUNNAR DIGITAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 ASSESSORIA EM MARKETING 08/2023	1.400,00
18/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	"VR REF A MONSANTO DO BRASIL LTDA VENDA 192198 / NFS-E:2583 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	5.900,00
18/08/2023	2.1.01.010.068	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:572 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - OS 232/2023 // VEICULO: SPRINTER - PLACA: RNC4B62	2.350,00
18/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PERÍODO: 14/07/2023 A 13/08/2023.	3.082,07
18/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAELA LEMOS CARNEIRO HONORÁRIOS - TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO RAFAELA LEMOS ORDEM DE PAGAMENTO - TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO (REMOTO) (AG/MG)	1.500,00
18/08/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 / Nº DE COMPRA 202314 IRRF 07/2023	74,30
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	230,20
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:23273 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	15,35
18/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIL9E23 IPVA PARCELA UNICA	2.128,95
18/08/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1061 / Nº DE COMPRA 202314 IRRF 07/2023	33,75
			TRANSPORTE	14.301.192,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1252
Rubrica IES

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

Folha: 0405
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.301.192,81
18/08/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:1 / NFS-E:1061 / Nº DE COMPRA 202313 CSRF - 07/2023	104,63
18/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	"VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO VENDA 192206 / NFS-E:2590 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ""AMBULÂNCIA"" ATENDENDO AS NECESSIDADES DO	19.040,00
18/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2276 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	26.078,80
18/08/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS C	12.000,00
18/08/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.527,00
18/08/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3922 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	755,79
18/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.900	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000001806 CARVALHO E DUARTE ACESSORIOS PARA VEICUL	135,00
18/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000003526 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
18/08/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 13146 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	16.323,00
18/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 27890 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
18/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.644	VR.COMPRAS CONF. NF 28751 MARY MILE LTDA	198,49
18/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 28751 DIFALI MARY MILE LTDA	14,52
18/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.644	VR.COMPRAS CONF. NF 28752 MARY MILE LTDA	198,49
18/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 28752 DIFALI MARY MILE LTDA	14,52
18/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.920	VR.COMPRAS CONF. NF 30630 CENTRAL DOS PARABRISAS LTDA ME	350,00
18/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 56636 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.124,45
18/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 743294 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	836,54
18/08/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000021 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
18/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000021 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
18/08/2023		1.1.01.020.005	VR REF A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 743294-1 / NF-E:743294 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS CLIENTE TOYO.	853,36
18/08/2023	2.1.01.010.927		VR REF A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 743294-1 / NF-E:743294 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS CLIENTE TOYO.	836,54
18/08/2023	3.2.08.010.006		VR REF A COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 743294-1 / NF-E:743294 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS CLIENTE TOYO.	16,82
21/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2543 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
21/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2554 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	119,40
21/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2555 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	58,19
21/08/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3677748	50.000,00
21/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061	35,00
21/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
21/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	700.000,00
21/08/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:15 MANUTENÇÃO RTJ3J3J CMD 145	1.500,00
21/08/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 039.711.021 PAGAMENTO SPRINTER 199.642,50 - PG DIRET PARA CONCESSIONÁRIA.	6.660,30
21/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA TARIFA CONTRATAÇÃO FINAME TARIFA CONTRATAÇÃO FINAME - COBRANÇA REFERENTE 21/08/2023	1.990,00
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	403.600,63
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	155.167,59
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	49.443,25
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.399	"VR REF A CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I VENDA 192300 / NFS-E:2635 PEDIDO DE COMPRA NO 012679	18.303,95
21/08/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA. 1/2 - VENDA VEÍCULO - RTG5H29 1/2 VENDA DE VEÍCULO MARCA PEUGEOT PART REVES AMB.	27.000,00
21/08/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO PERÍODO: 03/07 A 31/07/2023.	1.842,14
			TRANSPORTE	15.918.243,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1253
Rubrica IES

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

Folha: 0406
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.918.243,34
21/08/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:281 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS AMBULÂNCIAS REF.: 10/07/2023 À 10/08/2023	9.183,43
21/08/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:282 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS SEGURANÇA DO TRABALHO REF.: 10/07/2023 À 10/08/2023	432,69
21/08/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:283 HONORARIOS MENSAIS - AMBULANCIAS REF.: JULHO/2023	7.233,20
21/08/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:284 HONORARIOS MENSAIS - SEGURANCA DO TRABALHO REF.: JULHO/2023	3.704,81
21/08/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE / Nº DE COMPRA 202257 REEBOLSO REFERENTE AOS HONORARIOS AMB DO MES 07/2023 CONFORME ANEXO	317,65
21/08/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	VR REF A FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120634 UNIMED CT CPRT (MARABÁ/PA) MÊS 08/23	7.813,94
21/08/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.002	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10314 REF. ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS DA COMPETÊNCIA JULHO 2023.	37,00
21/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A LIBERTY SEGUROS S/A SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA A & G	519,27
21/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 192295 / NFS-E:2643 RESUMO DO FATURAMENTO DE 01/07/23 A 31/07/23.	63.397,54
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2233 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	5.191,65
21/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARINA BAHIA PEREIRA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARINA BAHIA PAGAMENTO MÉDICO - SERRO X DIAMANTINA - 19/08/2023	2.000,00
21/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 2/19 / NF-E:1141959 AINDA SEM PLACA	4.819,55
21/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/30 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 2/30 / NF-E:1156288 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	3.668,06
21/08/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	"VR REF A RHEOLI BRASIL FL 374 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES VEICULARES.	39,90
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192104 / NFS-E:2509 VIAGEM 29	1.960,48
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192152 / NFS-E:2539 VIAGEM 03	1.186,34
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192153 / NFS-E:2540 VIAGEM 04	784,20
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192154 / NFS-E:2541 VIAGEM 05	1.759,41
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192155 / NFS-E:2542 VIAGEM 06	834,46
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192156 / NFS-E:2543 VIAGEM 07	425,52
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192157 / NFS-E:2544 VIAGEM 08	1.216,51
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192158 / NFS-E:2545 VIAGEM 09	1.126,02
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192159 / NFS-E:2546 VIAGEM 10	1.126,02
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192160 / NFS-E:2547 VIAGEM 11	1.256,72
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192161 / NFS-E:2548 VIAGEM 12	924,94
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192162 / NFS-E:2549 VIAGEM 13	603,23
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192163 / NFS-E:2550 VIAGEM 14	1.276,82
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192164 / NFS-E:2551 VIAGEM 15	1.699,08
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192165 / NFS-E:2552 VIAGEM 16	935,00
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192166 / NFS-E:2553 VIAGEM 17	834,46
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192167 / NFS-E:2554 VIAGEM 18	4.353,27
			TRANSPORTE	16.048.904,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA
PROC. Nº 1016/2026
FL. 1254
RUBRICA IES

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

Folha: 0407
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.048.904,51
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192168 / NFS-E:2555 VIAGEM 19	2.121,34
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192169 / NFS-E:2556 VIAGEM 20	784,20
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192170 / NFS-E:2557 VIAGEM 21	1.126,02
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192171 / NFS-E:2558 VIAGEM 22	854,57
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192172 / NFS-E:2559 VIAGEM 23	532,85
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192174 / NFS-E:2561 VIAGEM 25	2.010,75
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192175 / NFS-E:2562 VIAGEM 26	924,94
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192176 / NFS-E:2567 VIAGEM 28	1.648,81
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192177 / NFS-E:2568 VIAGEM 29	924,94
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192178 / NFS-E:2569 VIAGEM 30	613,28
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192179 / NFS-E:2570 VIAGEM 31	1.216,51
21/08/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	5.228,92
21/08/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	5.228,92
21/08/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR CONTRATADO: R$ 420.342,40 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E	11.676,02
21/08/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1.565.736 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	1.675,45
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192180 / NFS-E:2571 VIAGEM 32	1.216,51
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192181 / NFS-E:2572 VIAGEM 33	874,68
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192182 / NFS-E:2573 VIAGEM 34	1.216,51
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192186 / NFS-E:2577 VIAGEM 38	844,51
21/08/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1.565.775 - EMPRÉSTIMO SICOOB DATA OPERAÇÃO: 26/04/2023 TAXA JUROS(A.M.): 1,38%	1.675,45
21/08/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM JUROS CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB VALOR CONTRATADO: R$ 420.342,40 (QUATROCENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E	6.884,06
21/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 192188 / NFS-E:2579 VIAGEM 27	2.081,12
21/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 192208 / NFS-E:2591 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	14.687,98
21/08/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	"VR REF A PROMEDICAL venda de veículo	180.000,00
21/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.500,00
21/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 1246 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	213,03
21/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1246 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	15,59
21/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.910	VR.COMPRAS CONF. NF 1247 THALES COSTA FACIROLI 45122292809	213,03
21/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1247 DIFALI THALES COSTA FACIROLI 45122292809	15,59
21/08/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2316 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
21/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2726 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.504,28
21/08/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2726 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.338,81
21/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2726 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,09
21/08/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2726 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	165,47
21/08/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
21/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2727 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
21/08/2023		1.1.01.020.005	"VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1721482837-0 REFERENTE A AGOSTO/2023.	216,10
			TRANSPORTE	16.401.731,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1255
Rubrica IES

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

Folha: 0408
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.401.731,84
21/08/2023	2.1.01.010.912		"VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1721482837-0 REFERENTE A AGOSTO/2023.	60,00
21/08/2023	3.2.05.010.037		"VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1721482837-0 REFERENTE A AGOSTO/2023.	156,10
21/08/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 162051 TOYOTA DO BRASIL LTDA	197.181,00
22/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
22/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VR. REF. IRRF CONF. NF 2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.692,46
22/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	95.722,06
22/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A BMG SEGUROS S.A APÓLICE DE SEGURO - Nº 01741202300010776000800 22 APÓLICE Nº 01741202300010776000800 22	32.023,98
22/08/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ ART - GRUPO ÁPIA PARAUAPEBAS GRUPO ÁPIA PARAUAPEBAS - PCMSO E PGR	96,62
22/08/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:541954 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REFERENTE AO MÊS 08/2023.	124,87
22/08/2023	2.1.01.010.898	1.1.01.020.005	VR REF A INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17332 REF. EXAME ADMISSIONAL DO COLABORADOR QUE IRÁ ATENDER O CONTRATO DA AMARILLO MARA ROSA/GO.	365,60
22/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 2302 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DESCONTO REFERENTE AO IR.	33.567,06
22/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDA 192298 / NFS-E:2629 PERÍODO: 01/07/2023 À 31/07/2023.	22.655,00
22/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/14 - COMPRA NFE 1077097-14 2/14 / NF-E:1077097 93YF62006PJ316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
22/08/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - CERTIDÃO INDICATIVA DE PROTESTO AUXILIO PREGÃO DE PINHEIRO/MA	12,09
22/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	"VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2159 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B - RFZ3A54	39.500,00
22/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.898	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17332 INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTDA	365,60
22/08/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1179224 RENAULT DO BRASIL S/A - MSU FGT 1 325 M6 2023 2024	219.898,79
22/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.753	VR.COMPRAS CONF. NF 25356 INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	750,90
22/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 25356 DIFALI INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	54,94
22/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.928	VR.COMPRAS CONF. NF 81782 DIEGO FANTATO	34,99
22/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 81782 DIFALI DIEGO FANTATO	2,56
22/08/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
22/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
22/08/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	6.130,71
22/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	183,92
22/08/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2728 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	9.346,92
22/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2728 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	280,41
22/08/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.000,00
22/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2729 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	120,00
23/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	800,00
23/08/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT/MG TRT - QPD0572 PAGAMENTO TRT QPD0572 GRUPO ÁPIA	60,13
23/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.397	"VR REF A IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A VENDA 192195 / NFS-E:2584 01 AMBULÂNCIA COMPLETA PARA ASSISTÊNCIA EM EVENTO DE CORRIDA DE RUA, COM MOTORISTA E ENFERMEIRO CAPACITADO.	800,00
23/08/2023	2.1.01.010.770	1.1.01.020.005	VR REF A MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1208 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO EM: ESFIGMOMANOMETROS INFANTIL E ADULTO // OS:202317605 / 202319161	1.095,00
23/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/12 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 2/12 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/12 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 2/12 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
			TRANSPORTE	17.188.212,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1256
Rubr. IES

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

Folha: 0409
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.188.212,72
23/08/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 4455-1 / NF-E:4455 REFERENTE A COMPRA DE FLUXÔMETROS	554,62
23/08/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 4456-1 / NF-E:4456 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD.	5.339,04
23/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 16 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.725,00
23/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.923	VR.COMPRAS CONF. NF 38381 MRB SHOP LTDA	1.861,30
23/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 38381 DIFALI MRB SHOP LTDA	136,19
23/08/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2730 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
23/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2730 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
23/08/2023	2.1.01.010.178		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592071/23	197.181,00
23/08/2023	3.2.08.010.004		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592071/23	3.290,08
23/08/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592071/23	100,00
23/08/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592071/23	231,90
23/08/2023		2.2.01.020.055	PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº 2592071/23	200.802,98
24/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000019 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
24/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	20.031,66
24/08/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16 VEÍCULO: SHX0D74 - SPRINTER 417	1.725,00
24/08/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 25945-1 / NF-E:25945 REF. COMPRA DE INSUMOS ESTOQUE BASE CMD.	3.417,50
24/08/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	"VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 56233-1 / NF-E:56233 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA BASE CONTAGEM/MG	3.197,75
24/08/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 2/11 - COMPRA NFE 1352501-3 2/11 / NF-E:1352501 ENTRADA - 9BG143DK0PC403584	6.663,58
24/08/2023	2.1.01.010.304	1.1.01.020.005	VR REF A HOTEL DOIS IRMAOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5543 REF. A HOSPEDAGEM DA EQUIPE ELETROSUL CONFORME VALOR NF EM ANEXO COM PERÍODO DE 04/07 A 17/07/2023.	3.144,00
24/08/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS DISTRIBUIÇÃO PARA REPASSE COLABORADORES CONFORME PLANILHA EM ANEXO - NÃO ENTRA EM ACERTO.	13.445,00
24/08/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF8A86 IPVA 2023	715,78
24/08/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 105779-1 / NF-E:105779 REF. COMPRA FEITA DE ITENS PARA RESGATE, CONTRATO MGL E ESTOQUE BASE CMD.	890,67
24/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 192128 / NFS-E:2526 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4175	8.619,24
24/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WEENDER GUILHERME TEIXEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) WEENDER GUILHERME PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOS PROFISSIONAIS BC RESGATE E SUPERVISOR DE RESGATE EM TRABALHO CONFINADO NA ALESAT/BA.	2.586,50
24/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 192335 / NFS-E:2676 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO - ORDEM DE SERVIÇO NO: 2274-1	20.031,66
24/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.908	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 229 EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620	4.000,00
24/08/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.002	VR.COMPRAS CONF. NF 3821 LN IND E COM DE CONFECCOES LTDA	41.401,00
24/08/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	6.711,50
24/08/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	6.715,00
24/08/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TAXA	3,50
24/08/2023	1.1.01.020.003		"VR REF A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. VENDA 192057 / NFS-E:2458 AMBULÂNCIA TIPO B COM EQUIPE	2.200,00
24/08/2023		1.1.02.010.390	"VR REF A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. VENDA 192057 / NFS-E:2458 AMBULÂNCIA TIPO B COM EQUIPE	2.156,00
24/08/2023		3.1.01.060.004	"VR REF A CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. VENDA 192057 / NFS-E:2458 AMBULÂNCIA TIPO B COM EQUIPE	44,00
			TRANSPORTE	17.768.983,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1257
Rubrica IES

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

Folha: 0410
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.768.983,24
25/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2645 MUNICIPIO DE SARZEDO	235,24
25/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	205,05
25/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	946,38
25/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	315,46
25/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2589 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	473,19
25/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	88.648,09
25/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
25/08/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	6,50
25/08/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	VR REF A AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:124846 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DE RESIDUOS DE SAUDE (GRUPOS A, B, D E E) NO DOC: 130630-1 DATA VENC:25/08/2023 PARCELA: 44 DE 366	116,50
25/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CLEBER MONTEIRO DO CARMO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM CLEBER MONTEIRO ORDEM DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ANAPU/PA)	600,00
25/08/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.005	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:926 REFERENTE A PARCELA 08 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	4.000,00
25/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2268 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO A – FIORINO RMU1G33	9.300,00
25/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 192205 / NFS-E:2589 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	25.189,48
25/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2269 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
25/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A EDUARDO MACIEL SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) EDUARDO MACIEL ORDEM DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ANAPU/PA)	600,00
25/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A FARRIQUE XAVIER DA SILVA RESCISÃO - FARRIQUE XAVIER RESCISÃO.	159,00
25/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A ICATU SEGUROS S/A APÓLICE DE SEGURO 93.749.597 APÓLICE: 93.749.597	267,84
25/08/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	"VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 105842-1 / NF-E:105842 REF. COMPRA DE ITENS PARA RESGATE.	390,00
25/08/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3922 / Nº DE COMPRA 202271 FATURA Nº 5 - PASSAGENS PARA OS COLABORADORES CMD SAÚDE.	755,79
25/08/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	"VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA FATURA Nº 05 / Nº DE COMPRA 202271 REFERENTE AO PERÍODO: 01/08/2023 ~ 15/08/2023"	4.198,82
25/08/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/07/2023	66.774,33
25/08/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - PIS 4371 REF. AO MÊS 07/2023	14.467,78
25/08/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589470 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/08/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589510 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/08/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1589566 - EMPRÉSTIMO SICOOB I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/08/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7260 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. JUL/2023	195,00
25/08/2023	2.1.01.010.711	1.1.01.020.005	"VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9833 DESCRIÇÃO: PABX VIRTUAL PROFISSIONAL 08 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MIN. FIXO E MÓVEL	272,00
25/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 192293 / NFS-E:2645 CONTRATO NO 09/2023	15.133,61
25/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192243 / NFS-E:2609 ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA (AMBULANCIA) - UTI MÓVEL	7.805,00
25/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 192251 / NFS-E:2612 ATENDIMENTO URGENCIA/EMERGENCIA (AMBULANCIA) - UTI MÓVEL ""TIPO D""	31.220,00
25/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 17 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.500,00
25/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000179 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	477,00
			TRANSPORTE	18.067.954,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROCESSO Nº 1016/2026
Fl. 1258
IES

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

Folha: 0411
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.067.954,15
25/08/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1179808 RENAULT DO BRASIL S/A - MSU FGT 1 225 M6 2023 2024	209.468,30
25/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.922	VR.COMPRAS CONF. NF 3498 PNEUMARK LTDA EPP	5.000,00
25/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3498 DIFALI PNEUMARK LTDA EPP	365,85
25/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.925	VR.COMPRAS CONF. NF 57492 UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	165,75
25/08/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 57492 DIFALI UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI	28,30
25/08/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2733 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
25/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2733 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
25/08/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
25/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2734 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
27/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27282023 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	215,00
28/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	90.467,75
28/08/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17 LANTERNAGEM PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRA // RTJ3J35 CMD 145	1.500,00
28/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A AGNALDO JUNIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) AGNALDO JUNIO PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	1.020,00
28/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO SAUDE S/A SEGUROS BRADESCO PLANO DE SAÚDE GILBERTO, ANA CÉLIA E VICTOR.	2.463,88
28/08/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A EDMAR SILVA DE JESUS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MESANINO E PRATELEIRAS	6.413,00
28/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2266 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	10.063,33
28/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
28/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 18/08/2023 E 19/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	160,00
28/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 18/08/2023 E 19/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	200,00
28/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA DINIZ HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM IMACULADA CONCEIÇÃO PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
28/08/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 4/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3560-1 / NF-E:3560 REGIME ESPECIAL PTA 45.000014461-51. NFE EMITIDA PARA SIMPLES FATURAMENTO COM ENTREGA FUTURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 305, ANEXO IX DO RICMS/2012.PEDIDO 30026845 DE 28/04/2023 TRIBUTOS APROXIMADOS R$ 8.762,17 FEDERAL E 12.132,19 ESTADUAL FONTE: IBPT | / 004	15.726,90
28/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES VENDA 191971 / NFS-E:2404 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RMP5G50	41.434,15
28/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES VENDA 192202 / NFS-E:2587 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RMP5G50	41.434,15
28/08/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.004	VR REF A LUIZA PORTO ACKEL BOLLOS AUDIOMETRIA BOMBEIRO CIVIL - MARA ROSA/GO DEVOLUÇÃO AUDIOMETRIA BOMBEIRO CIVIL - MARA ROSA/GO	30,00
28/08/2023	2.1.01.010.921	1.1.01.020.005	"VR REF A MINASMAQUINAS SA COMPRA DE PRODUTO NFE 3457-0 / NF-E:3457 MERCEDES BENZ ACCELO 1017/46	364.030,17
28/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1179224-14 1/37 / NF-E:1179224 MSU FGT 1 325 M6 2023 2024	102.763,80
28/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/12 - COMPRA NFE 1067184-14 2/12 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA	5.121,47
28/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 2/17 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
28/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 2/19 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ J316036 // CMD175	3.463,97
28/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 2/19 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 2/19 / NF-E:1141960 AINDA SEM PLACA - 93YF62005RJ559832	4.819,55
			TRANSPORTE	19.026.905,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1259
Rubrica IES

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

Folha: 0412
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.026.905,92
28/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
28/08/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS C	12.000,00
28/08/2023		1.1.01.020.005	VR REF A EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:229 SERVIÇOS DE CAPOTARIA: SIC0F70 CMD 242 / SIC0F69 CMD244 / CMD 245 / CMD 246	7.878,00
28/08/2023	2.1.01.010.117		VR REF A EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:229 SERVIÇOS DE CAPOTARIA: SIC0F70 CMD 242 / SIC0F69 CMD244 / CMD 245 / CMD 246	7.878,00
28/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.930	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000188 MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA	880,00
28/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233734 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	1.050,00
28/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 17522 POSTO LABAREDA LTDA	805,00
28/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 17524 POSTO LABAREDA LTDA	424,36
28/08/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.635	VR.COMPRAS CONF. NF 17525 POSTO LABAREDA LTDA	434,55
28/08/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 211 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	98,00
28/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.932	VR.COMPRAS CONF. NF 279 AGROSELA	616,00
28/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8138 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	840,00
28/08/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2317 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
28/08/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2318 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
28/08/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2319 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
28/08/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2320 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	10.000,00
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	32.518,00
28/08/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.965,48
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2735 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	975,54
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2735 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	975,54
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2735 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	975,54
28/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2735 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.576,98
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2736 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	26.648,33
28/08/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2736 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	25.315,91
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2736 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2736 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2736 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	1.1.02.010.220	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2738 FUNDACAO FELICE ROSSO	380,00
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2738 ISS FUNDACAO FELICE ROSSO	7,60
28/08/2023	1.1.02.010.285	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2739 PÃ³LOBH PROMOÃ§ÃµES - EIRELI - EPP	950,00
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2739 ISS PÃ³LOBH PROMOÃ§ÃµES - EIRELI - EPP	19,00
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2740 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	58.390,53
28/08/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2740 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	55.471,00
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2740 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2740 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2740 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	62.372,08
28/08/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	53.639,99
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2745 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.871,16
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2745 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.871,16
			TRANSPORTE	19.478.601,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1260
Rubrica IES

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

Folha: 0413
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.478.601,64
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2745 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.871,16
28/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2745 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.860,93
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2764 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	58.390,52
28/08/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2764 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	55.470,99
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2764 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2764 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2764 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	58.390,52
28/08/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	49.048,03
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2772 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2772 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2772 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.919,53
28/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2772 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	6.422,96
28/08/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	26.648,33
28/08/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	22.384,59
28/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2773 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2773 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2773 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.332,42
28/08/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2773 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.931,32
29/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	76.568,60
29/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	100,00
29/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS -CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 27/08/2023	100,00
29/08/2023	2.1.01.010.931	1.1.01.020.005	VR REF A ARGUS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1724 REF. DEMISSIONAL DO COLABORADOR JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES - BARCARENA/PA	180,00
29/08/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	"VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - BASE CONTA DE LUZ CONTAGEM - REF. 08/023.	221,76
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	156,19
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	296,40
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1G32 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
29/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUT7C92 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
			TRANSPORTE	19.868.104,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1261
Rubrica IES

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

Folha: 0414
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.868.104,17
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DESIREÊ MUNIZ HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) DESIREÊ MUNIZ PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	100,00
29/08/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ENERGIA - MARA ROSA/GO ENERGIA 05/2023	469,85
29/08/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ENERGIA - MARA ROSA/GO ENERGIA 06/2023	467,29
29/08/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ENERGIA - MARA ROSA/GO ENERGIA 07/2023	389,76
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EVERARDO SÁVIO JOSÉ DE ALMEIDA VELOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EVERARDO SÁVIO PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 27/08/2023	380,00
29/08/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FRANCIANE SOUZA SOARES DE ALMEIDA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FRANCIANE SOUZA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	80,00
29/08/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA REPASSE PARA NOVA ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES.	50.000,00
29/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 2239 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNC4B55)	23.431,40
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	100,00
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	400,00
29/08/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO PARA REPASSE PARA NOVA ALIANÇA TRANSFORMAÇÕES.	50.000,00
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 27/08/2023 - PROFISSIONAL C/ 2 ENFS + 1 MEDICO - UTI	100,00
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS -TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - CASAMENTO DIRETOR COIMBRA 26/08/2023	100,00
29/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/14 - COMPRA NFE 1067185-14 3/14 / NF-E:1067185 93YF62007PJ231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA	5.121,47
29/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/15 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 3/15 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006PJ469909	4.955,63
29/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/16 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 3/16 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62006PJ4697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831"	5.098,28
29/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/20 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 3/20 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000PJ316216	3.584,71
29/08/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAMARA MOREIRA DOS SANTOS HONORÁRIOS -ENFERMEIRO(A) THAMARA MOREIRA PAGAMENTO - CONCERTOS NO PARQUE - 27/08/2023	125,00
29/08/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	47,00
29/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.882	VR.COMPRAS CONF. NF 19801 BRASIL BRINDES SUZANO LTDA	1.300,00
29/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.308	VR.COMPRAS CONF. NF 22766 MARCOS LUIS DE OLIVEIRA	154,80
29/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 22766 DIFALI MARCOS LUIS DE OLIVEIRA	11,32
29/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 609 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	350,00
29/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 7557 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5.824,00
29/08/2023	2.1.01.010.178	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 39 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	33.041,08
29/08/2023	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 39 ICMS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.312,86
29/08/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2743 MUNICÃPIO DE CAETE	12.328,00
29/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2743 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	246,56
29/08/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2744 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
29/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2744 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
29/08/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	196,50
29/08/2023		1.1.02.010.324	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	200,00
			TRANSPORTE	20.070.243,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROTOCOLO Nº 1016/2026
Fls. 1262
Rubrica IES

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

Folha: 0415
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.070.243,68
29/08/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TAXA	3,50
30/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2081 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
30/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2081 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
30/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2081 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
30/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2081 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
30/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 2670 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
30/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2628 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.499,50
30/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	87.300,98
30/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 30/08 17:04 CMD SAUDE	70.000,00
30/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS FL 2273 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL	12.000,00
30/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2212 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	7.870,00
30/08/2023	2.1.01.010.908	1.1.01.020.005	VR REF A EDSON VANDE DE OLIVEIRA 97026328620 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:229 SERVIÇOS DE CAPOTARIA, TAPETES E CAPAS // SIC0F70 CMD 242 / SIC0F69 CMD244 / CMD 245 / CMD 246	4.000,00
30/08/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A GILSON DIOGO FÉRIAS - GILSON DIOGO GILSON DIOGO - MOTORISTA SOCORRISTA LÍDER - ODILON BEHRENS	2.781,00
30/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS RESCISÃO - JHONATA MARCOS RESCISÃO.	3.005,00
30/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 2251 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DESCONTO REFERENTE AO IR	31.608,98
30/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL VENDA 192038 / NFS-E:2445 EMPENHO : 01.06.0495 - $58.500,00 - (TIPO A) - (RVD1HH11 /- RVQ6E15 / RTW3B67 /RVF1E10 / RUV3J28 / RVN2H07 / RVN2H04 / - RVN2G98 / RVN2H09	55.692,00
30/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:321 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.	1.304,23
30/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:322 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.	1.200,14
30/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:323 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.	6.578,42
30/08/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:324 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS CONFORME NF ANEXA.	280,00
30/08/2023	2.1.01.010.930	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000188 REFERENTE HOSPEDAGEM QUARTO DUPLO, 04 DIAS E ALIMENTAÇÃO ALMOÇO ENTREGUES NA SUBESTAÇÃO PARA OS MESMOS.	880,00
30/08/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	100.000,00
30/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 3/14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62005PJ444208FALSOALIENADORCINF-E Nº Nº1120417"	4.828,89
30/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/24 - COMPRA NFE 1052321-14 3/24 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151	4.044,36
30/08/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	"VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 4546-1 / NF-E:4546 ASPIRADOR VENTURI.	1.585,14
30/08/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR REF A ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 461-1 / Nº DE COMPRA 202269 / NF-E:461 NF REF. VEICULO :MASTER ANO 2022 PLACA RUS-3F72	6.146,06
30/08/2023	2.1.01.010.905	1.1.01.020.005	VR REF A ROBSON MURAKAMI HOLSBAQUE LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:353 / Nº DE COMPRA 202269 MANUTENÇÃO // PLACA : RUS3F72 CMD 173	3.230,00
30/08/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA 2023	2.751,66
30/08/2023	2.1.01.010.933	1.1.01.020.005	VR REF A TALIN AUTO VIDROS IPATINGA COMPRA DE PRODUTO NFE 50914-1 / Nº DE COMPRA 202272 / NF-E:50914 PARABRISA FIAT FIORINO E BORRACHA DO PARABRISA	550,00
30/08/2023	2.1.01.010.933	1.1.01.020.005	"VR REF A TALIN AUTO VIDROS IPATINGA COMPRA DE PRODUTO NFE 50915-1 / Nº DE COMPRA 202272 / NF-E:50915 PLACA RUK3H69	50,00
30/08/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TIMESTANDS 2/3 - ADIANTAMENTO FORNECEDOR - EXPOHOSPITAL 2/3 VALOR TOTAL: 21.000,00	7.000,00
30/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.931	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1724 ARGUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	180,00
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1180988 RENAULT DO BRASIL S/A	209.468,30
			TRANSPORTE	20.697.112,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROC. Nº 1016/2026
FL. 1263
RUBR. IES

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

Folha: 0416
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.697.112,04
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.802	VR.COMPRAS CONF. NF 26892 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	530,40
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2950 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.274,30
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4423 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4424 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 4861 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	5.076,83
30/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.933	VR.COMPRAS CONF. NF 50914 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	550,00
30/08/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.933	VR.COMPRAS CONF. NF 50915 TALIN AUTO VIDROS IPATINGA	50,00
30/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 77874 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	6.836,85
30/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023172 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	900,00
30/08/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023172 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	844,65
30/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023172 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	13,50
30/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023172 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	41,85
30/08/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10922023 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	3.600,00
30/08/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10922023 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	3.378,60
30/08/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 10922023 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	54,00
30/08/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 10922023 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	167,40
30/08/2023	3.2.05.010.051	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	710,00
30/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
30/08/2023	1.1.02.010.220	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2746 FUNDACAO FELICE ROSSO	380,00
30/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2746 ISS FUNDACAO FELICE ROSSO	7,60
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	196.218,84
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	2.200,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.577,60
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	32.875,00
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	60,38
31/08/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	67.284,27
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	15.524,07
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	9,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.764,70
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.066,10
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	264,00
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/08/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	220,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	11.310,27
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	772,53
31/08/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	10.373,14
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FOLGA DE CAMPO	690,72
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	253,71
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.319,36
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	444,30
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.402,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20% (Mes Anterior)	792,00
			TRANSPORTE	21.107.521,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Proc. Nº 3036/2026
Fl. 1264
Rubrica IES

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

Folha: 0417
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.107.521,01
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	128,28
31/08/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA ABONO FERIAS	287,27
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2.337,81
31/08/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,26
31/08/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,06
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	1.370,74
31/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	800,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	170,38
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	47,10
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	46,56
31/08/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	179,46
31/08/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	31.520,63
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	34.578,58
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	14.472,08
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	264,00
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	201,75
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	612,06
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,29
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	430,82
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	34,68
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA ABONO FERIAS	127,75
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	2.464,00
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	138,34
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	483,04
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	70,40
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	343,61
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	60,38
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	3.430,60
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	144,97
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	431,20
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	477,76
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.335,59
31/08/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	4.751,00
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	115,01
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,41
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	1.874,40
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	905,44
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	6.656,49
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	123,71
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	7.684,29
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	32.113,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	8.282,49
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	371,91
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	200,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	205,81
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	160,00
31/08/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VT EM ESPECIE	140,85
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	511,37
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	128,16
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.018,11
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	654,00
			TRANSPORTE	21.270.555,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PRETENSÃO ANULAÇÃO DECISÃO MA
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1265
Rubrica IES

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

Folha: 0418
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.270.555,16
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.290,19
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	3.460,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.411,48
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	304,27
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	989,20
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	2.818,00
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	1.182,14
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	2.153,71
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	1.138,20
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	49,99
31/08/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	714,08
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,91
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	5,02
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	70,81
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	136,63
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	2.276,95
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	2.036,19
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	5,51
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.120,49
31/08/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6.330,82
31/08/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1.607,44
31/08/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	346,02
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	954,00
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	241,52
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	17.128,84
31/08/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	35,20
31/08/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	898,50
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	78.735,56
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	22.833,28
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.873,55
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.847,65
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	535,79
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	184,76
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.068,47
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	309,77
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	106,85
31/08/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	59.339,70
31/08/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	4.738,91
31/08/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	43,40
31/08/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	3.482,42
31/08/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.002,08
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	16.496,92
31/08/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	37.650,81
31/08/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.022,84
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.467,00
31/08/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FERIAS	17.824,29
31/08/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	1.485,16
31/08/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	427,37
31/08/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	8.695,64
31/08/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO	2.417,39
31/08/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO	695,62
31/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2009 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
			TRANSPORTE	21.602.823,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA ... 1016/2026
Fl. 1266
Rubrica: IES

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

Folha: 0419
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.602.823,50
31/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2009 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
31/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2009 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
31/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2009 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
31/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2203 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
31/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2203 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
31/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2203 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
31/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2203 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
31/08/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2614 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
31/08/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2614 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
31/08/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2614 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
31/08/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2614 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
31/08/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	68.796,54
31/08/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942203	199,63
31/08/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	70.000,00
31/08/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:760465 ALELO ALIMENTAÇÃO MÊS 09/23.	38.402,50
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 5/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 5/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 6 VANS."	11.513,99
31/08/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000002285 EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REFERENTE A ANTONIO CORREA GOMES	287,00
31/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	1.173,88
31/08/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA VENDA 191498 / NFS-E:2009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO/2023	1.877,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA VENDA 191567 / NFS-E:2081 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2023	1.877,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA VENDA 191694 / NFS-E:2203 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2023.	1.877,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA VENDA 191991 / NFS-E:2417 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JUNHO/2023	1.877,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 192252 / NFS-E:2611 Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23	1.200,00
31/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA VENDA 192330 / NFS-E:2670 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA	17.992,80
31/08/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES RESCISÃO - JOSIMAR DOS SANTOS RESCISÃO.	3.001,00
31/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2293 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QXS8D96	13.500,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 192238 / NFS-E:2604 NO-CT- 004 - M.436/2023.	42.000,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO MARSIL EIRELI VENDA 192246 / NFS-E:2614 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2023.	2.331,97
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 9/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 9/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 9/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 9/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 9/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
31/08/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 9/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 9/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
			TRANSPORTE	21.916.119,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA
PROCESSO Nº 1016/2026
FL. 1267
RUBRICA IES

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

Folha: 0420
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.916.119,75
31/08/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2832-1 / NF-E:2832 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES COMPRADOS PARA ESTOQUE NA BASE CONTAGEM/MG.	6.656,03
31/08/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 3/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 3/13 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOCMD199N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112"	5.046,40
31/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 192261 / NFS-E:2628 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	26.303,74
31/08/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL Nº 2280 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	11.000,00
31/08/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	"VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 2303 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
31/08/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR REF A ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA COMPRA DE SERVI	3.131,80
31/08/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
31/08/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	320,00
31/08/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	71,05
31/08/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF APLICACAO CEF	5,48
31/08/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.001	VR REF A IOF APLICACAO CEF	78,70
31/08/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLIC INVEST FACIL	56,33
31/08/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	0,13
31/08/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 08/2023	19.500,99
31/08/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 08/2023	3.507,34
31/08/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 08/2023	90.004,56
31/08/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 08/2023	16.187,71
31/08/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 08/2023	45.698,54
31/08/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 08/2023	5.613,29
31/08/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 08/2023	62.598,66
31/08/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 08/2023	29.935,34
31/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.880	VR.COMPRAS CONF. NF 2013 FORROCOL LTDA	728,80
31/08/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.259	VR.COMPRAS CONF. NF 34846 VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA.	860,64
31/08/2023	3.2.05.010.051	2.1.01.010.868	VR.COMPRAS CONF. NF 40441497 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	775,39
31/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8148 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11
31/08/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.065	VR.COMPRAS CONF. NF 93359 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	5.213,99
31/08/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000392922 Fundacao Sao Francisco Xavier	11.545,43
31/08/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000393710 Fundacao Sao Francisco Xavier	496,85
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 760465 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	38.402,50
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 740498 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	3.131,80
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 324 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	280,00
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 323 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	6.578,42
31/08/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.707	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 323 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.578,42
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 322 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.200,14
31/08/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 321 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.304,23
31/08/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2747 MUNICIPIO DE ARCOS	2.927,40
31/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2747 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	58,55
31/08/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2748 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
31/08/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2748 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
31/08/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	555.691,46
			TRANSPORTE	22.940.126,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1268
Rubrica

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

Folha: 0421
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.940.126,32
31/08/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/08/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/08/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
31/08/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/08/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	77.341,69
31/08/2023		1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	89.795,47
31/08/2023	2.1.11.010.011		VR.REF. Compensação da Retenção	14.694,90
31/08/2023	2.1.05.030.001		VR.REF. Compensação da Retenção	75.100,57
31/08/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS	0,14
31/08/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	0,04
31/08/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,02
			TOTAL DO MÊS	23.752.750,61
01/09/2023	2.1.01.010.974	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000002285 EXAMES DE MEDICINA OCUPACIONAL REFERENTE A ANTONIO CORREA GOMES	287,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALEXANDRE ALMEIDA SILVA SALÁRIO - Alexandre Almeida COMPETÊNCIA 08/2023	2.567,00
01/09/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	18,17
01/09/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-9	0,27
01/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
01/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR REF A JUROS CONTA GARANTIDA DOC.: LC-202308	3,25
01/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A Tarifa Cheque Ouro Manut - Cobrança referente 31/08/2023	37,50
01/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	463.000,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADELSON APARECIDO DOS SANTOS SALÁRIO - Adelson Aparecido COMPETÊNCIA 08/2023	2.677,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMIR MACHADO DE PONTES SALÁRIO - Ademir Machado COMPETÊNCIA 08/2023	2.955,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - Adriano Ref. ao mês 08/2023	2.833,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - Agostinho COMPETÊNCIA 08/2023	2.685,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A AGUINALDO IRANI DA SILVA SALÁRIO - Aguinaldo Irani COMPETÊNCIA 08/2023	4.673,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALESSANDRO GARBERO NICOLAU SALÁRIO - Alessandro Garbero COMPETÊNCIA 07/2023	2.130,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Alfredo Adão Viana da Silva SALÁRIO - Alfredo Adão COMPETÊNCIA 08/2023	3.919,00
01/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - Amanda Natalia Ref. ao mês 08/2023	820,45
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - Ana Célia Pereira COMPETÊNCIA 08/2023	2.472,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA AGUIAR SALÁRIO - Ana Paula Aguiar COMPETÊNCIA 08/2023	3.848,00
01/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A Antônio De Pádua Chaves Silva RESCISÃO - Antonio de Pádua Rescisão.	4.164,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA SALÁRIO - Antonio Rosivaldo COMPETÊNCIA 08/2023	3.552,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ARLINDO BISPO MONTEIRO SALÁRIO - Arlindo Bispo COMPETÊNCIA 08/2023	2.728,00
01/09/2023	3.2.05.010.031	1.1.01.020.005	VR REF A AZ INFORMATICA Licença/renovação - COMPRASBR Referente a renovação do plano da empresa no COMPRASBR.	720,00
01/09/2023	1.1.01.020.005	2.1.05.010.003	VR REF A ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix ***.640.826-** RESCISO DOC.: Pix	2.050,00
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	11.818,17
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	800,04
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	20.032,28
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	48.795,36
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	88.650,12
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	90.468,72
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	95.727,02
			TRANSPORTE	864.461,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROTOCOLO 3016 2026
FL. 1269
IES

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

Folha: 0422
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	864.461,35
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - Carlos Lacerda Ref. ao mês 08/2023	1.292,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - Cassio Antônio Ref. ao mês 08/2023	2.581,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - Claudia Ref. ao mês 08/2023	2.580,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLECIO CEZARIO DA SILVA SALÁRIO - Clecio Cezario Ref. ao mês 08/2023	2.212,00
01/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA Venda 192265 / NFS-e:2638 Prestação de Serviços de mão de obra de Bombeiros Civis e Motorista Socorristas.	47.975,76
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - Cristian Oliveira Ref. ao mês 08/2023	5.572,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO SALÁRIO - Daiana Cerqueira Ref. ao mês 08/2023	3.752,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIEL FERREIRA MAGALHAES SALÁRIO - Daniel Ferreira COMPETÊNCIA 08/2023	4.617,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS OLIVEIRA SALÁRIO - Denis Oliveira Ref. ao mês 08/2023	2.831,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENISE CERQUEIRA LOPES SALÁRIO - Denise Cerqueira Ref. ao mês 08/2023	4.245,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA SALÁRIO - Deyvison Sebastiao Ref. ao mês 08/2023	2.761,00
01/09/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	PG FERIAS DINIVAL DIAC DA SILVA	2.489,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - Dinival Ref. ao mês 08/2023	1.897,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDERSON CRISPIM DE SOUZA SALÁRIO - Ederson Crispim Ref. ao mês 08/2023	1.646,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Edilaine Barbosa dos Santos SALÁRIO - Edilaine Barbosa Ref. ao mês 08/2023	2.294,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDILSON ALVES DA SILVA SALÁRIO - Edilson Alves Ref. ao mês 08/2023	3.821,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDISLEY PEREIRA DE ANDRADE SALÁRIO - Edisley Pereira Ref. ao mês 08/2023	773,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA SALÁRIO - Edna Maria Ref. ao mês 08/2023	2.936,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDNALDO JOSE DE SOUZA SALÁRIO - Ednaldo Jose Ref. ao mês 08/2023	3.522,00
01/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELECI MOURA COSTA SALÁRIO - Eleci Moura Ref. ao mês 08/2023	950,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELIANY DE OLIVEIRA SALÁRIO - Eliany de Oliveira Ref. ao mês 08/2023	3.902,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ERISVAN NUNES COSTA SALÁRIO - Erisvan Nunes COMPETÊNCIA 08/2023	3.838,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA Salário - Esdras Andrade Ref. 08/2023	3.918,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESTHER SABINO SALGADO Salário - Esther Sabino Ref. 08/2023	1.058,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EUDENES SANTOS DA SILVA Salário - Eudenes Santos Ref. 08/2023	4.507,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - Everton Ref. ao mês 08/2023	3.240,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - Fabio Araujo COMPETÊNCIA 08/2023	3.765,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA SALÁRIO - Fernanda Graziele COMPETÊNCIA 08/2023	3.773,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - Flavia Raquel COMPETÊNCIA 08/2023	3.056,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCISCO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - Francisco Carlos COMPETÊNCIA 08/2023	3.759,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIEL SANTOS TAVARES SALÁRIO - Gabriel Santos COMPETÊNCIA 08/2023	2.960,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEISEL GOMES DA SILVA SALÁRIO - Geisel Gomes COMPETÊNCIA 08/2023	2.923,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEOVANA CRISTINA DIAS SALÁRIO - Geovana Cristina COMPETÊNCIA 08/2023	3.558,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GIELSON DA CONCEICAO ALVES SALÁRIO - Gielson Alves COMPETÊNCIA 08/2023	3.532,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILMAR SOARES DE OLIVEIRA SALÁRIO - Gilmar Soares COMPETÊNCIA 08/2023	3.935,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Gilson Diogo SALÁRIO - Gilson Ref. ao mês 08/2023	2.517,00
			TRANSPORTE	1.019.449,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PROTOCOLO Nº 1016/2026
Fl. 1270
Rubrica IES

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

Folha: 0423
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.019.449,11
01/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Ricardo David Ref. rescisão	1.208,30
01/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Rodrigo Cesar Ref. rescisão	281,33
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.392	"VR REF A COOPERATIVA AGRO-INDUSTRIAL HOLAMBRA Venda 192237 / NFS-e:2603 Nota Fiscal referente a serviços de aluguel de veículos tipo ambulância, referente ao contrato 11-0036/2023	12.541,67
01/09/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A J DE MELO LTDA FL 480 - Locação de Radiocomunicador Locação de Radiocomunicador conforme medição em anexo 4220	300,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JARDEL SANCHES NUNES SALÁRIO - Jardel Sanches Ref. ao mês 08/2023	3.367,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - Jedeon Ref. ao mês 08/2023	1.715,00
01/09/2023	2.1.01.010.863	1.1.01.020.005	VR REF A JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:11 MAO DE OBRA LAVAGEM S10 PLACA:QQP2042 KM: 69247	100,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAB DA SILVA FERREIRA SALÁRIO - Joab da Silva Ref. ao mês 07/2023	3.949,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - Joao Morais COMPETÊNCIA 08/2023	3.694,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO GABRIEL LACERDA LIMA SALÁRIO - Joao Gabriel COMPETÊNCIA 08/2023	2.075,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA SALÁRIO - Joao Paulo COMPETÊNCIA 08/2023	2.510,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE ITALO PEREIRA NETO SALÁRIO - Jose Italo COMPETÊNCIA 08/2023	2.453,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - José Luiz Ref. ao mês 08/2023	3.314,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE RAMOS DOS SANTOS SALÁRIO - Jose Ramos Ref. ao mês 08/2023	3.283,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA SALÁRIO - José Ricardo Ref. ao mês 08/2023	3.827,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSENILSON DE SENA SENA SALÁRIO - Josenilson de Sena COMPETÊNCIA 08/2023	1.067,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUNIOR DOS SANTOS AMORIM SALÁRIO - Junior Amorim COMPETÊNCIA 08/2023	3.799,00
01/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - Karolayne da Silva Ref. ao mês 08/2023	950,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO ABELAR DE CAMPOS SALÁRIO - Leandro Abelar COMPETÊNCIA 08/2023	3.219,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - Leandro Aires Ref. ao mês 08/2023	3.170,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO COLASSO DA SILVA SALÁRIO - Leandro Colasso Ref. ao mês 08/2023	3.243,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO TELES NOGUEIRA SALÁRIO - Leandro Teles Ref. ao mês 08/2023	2.000,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LINDENBERG ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - Lindenberg Almeida Ref. ao mês 08/2023	2.454,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS HERLAN MAGALHAES FONSECA SALÁRIO - Lucas Herlan Ref. ao mês 08/2023	2.859,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANO MORAIS DE JESUS SALÁRIO - Luciano Morais Ref. ao mês 08/2023	3.456,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MACIEL PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - Maciel Pereira Ref. ao mês 08/2023	4.352,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MANOEL PATRICIO DA SILVA SALÁRIO - Manoel Patricio Ref. ao mês 08/2023	3.292,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - Marcos Teixeira Ref. ao mês 08/2023	3.228,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARGARETH DE FATIMA DE OLIVEIRA SALÁRIO - Margareth de Fátima Ref. ao mês 08/2023	3.465,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - Maria Cecilia Ref. 08/2023	2.906,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA DO SOCORRO BERNARDINO SALÁRIO - Maria do Socorro Ref. 08/2023	2.162,00
01/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA EDUARDA SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - Maria Eduarda Ref. ao mês 08/2023	950,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - Maria Luana COMPETÊNCIA 08/2023	2.425,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAURICIO MONTEIRO TREMURA SALÁRIO - Mauricio Monteiro COMPETÊNCIA 08/2023	3.407,00
			TRANSPORTE	1.116.471,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Pr. N. 1016 2026
Fl. 1271
Rubrica IES

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

Folha: 0424
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.116.471,41
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - Nurimar COMPETÊNCIA 08/2023	2.981,00
01/09/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	"VR REF A ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA 2/3 - Compra de produto NFe 2752-1 / NF-e:2752 Empresa Optante pelo Simples Nacionalbr /Total aproximado de tributos: R$ 2.996,33 (28,99%) Federais R$ 1.479,68 (14,31%) Estaduais R$ 1.516,70 (14,67%) . Fonte IBPT.br /Aos cuidados de: Erika / Compra de Insumos médicos/hospitalares para atender contrato:	3.445,73
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A OSEAS BARBOSA DA SILVA SALÁRIO - Oseas Barbosa COMPETÊNCIA 08/2023	3.822,00
01/09/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA Compra de produto NFe 106044-1 / NF-e:106044 Referente a compra de insumos para resgate solicitação feita pelo Junior, complemento para CT Sanches.	1.045,92
01/09/2023	3.2.02.020.004	1.1.01.020.005	"VR REF A PROSAUDE Contrato Nº 556 - Aluguel UTI Móvel RESUMO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	6.000,00
01/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO Venda 192397 / NFS-e:2729 Mão de obra de Médicos	4.000,00
01/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO Venda 192398 / NFS-e:2728 Mão de obra de Enfermagem	9.346,92
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS SALÁRIO - Ranusclei Alves COMPETÊNCIA 08/2023	4.237,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS SALÁRIO - Raphael Mendonça COMPETÊNCIA 08/2023	3.404,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAQUEL MARIA DIAS BATISTA SALÁRIO - Raquel Maria Ref. ao mês 08/2023	2.341,00
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.285	"VR REF A Pólobh Promoções - Eireli - EPP Venda 192409 / NFS-e:2739 Locação de Ambulância UTI para atendimento das necessidades de 01 (uma) apresentação musical da Série Concertos no Parque, produto cultural do projeto	950,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REINALDO RODRIGUES DA SILVA SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues COMPETÊNCIA 08/2023	3.114,00
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO Venda 192396 / NFS-e:2727 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO - ORDEM DE SERVIÇO No: 2274-2	85.850,00
01/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/14 - Compra de produto NFe 1121099-14 3/14 / NF-e:1121099 Chassi: 93YF62002PJ516398 - CMD207	4.773,54
01/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/17 - Compra de produto NFe 1134779-14 3/17 / NF-e:1134779 Ainda sem placa. Chassi: 93YF62007RJ541932	5.112,55
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENE DA CONCEICAO ARAUJO SALÁRIO - Rene Araujo Ref. ao mês 08/2023	4.665,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REULDE DA SILVA SANTOS SALÁRIO - Reulde da Silva Ref. ao mês 08/2023	4.022,00
01/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A RICARDO DAVID PIMENTA DE CARVALHO RESCISÃO - Ricardo David Rescisão.	8.555,00
01/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES RESCISÃO - Rodrigo Cesar Rescisão.	2.050,00
01/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A RODRIGO CESAR PASCHOAL SOARES RESCISÃO (ESTORNADA) - Rodrigo Cesar Rescisão.	2.050,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO GARCIA MACHADO SALÁRIO - Rodrigo Garcia Ref. ao mês 08	4.647,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Rodrigo Júlio da Silva SALÁRIO - Rodrigo Julio Ref. 08/2023	3.555,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ROSELI SA DOS REIS SALÁRIO - Roseli dos Reis COMPETÊNCIA 08/2023	2.638,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO SALÁRIO - Samuel Pereira COMPETÊNCIA 08/2023	3.401,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES SALÁRIO - Sandro Jose COMPETÊNCIA 08/2023	3.221,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - Sandro Teixeira Ref. 08/2023	3.739,00
01/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 2277 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.366,62
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - Simone Martins COMPETÊNCIA 08/2023	2.539,00
01/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA SALÁRIO - Sthefane Camila Ref. ao mês 08/2023	950,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Tatiana Soares Couto SALÁRIO - Tatiana Soares COMPETÊNCIA 08/2023	3.369,00
			TRANSPORTE	1.313.662,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA DE
PROC. Nº 1016/2026
FL. 1272
RUBRICA TES

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

Folha: 0425
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.313.662,69
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VALDEMIRO QUINTINO NEVES SALÁRIO - Valdemiro Quintino COMPETÊNCIA 08/2023	3.255,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VALTER ALVES VARGAS SALÁRIO - Valter Alves COMPETÊNCIA 08/2023	1.008,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - Vandeilson Araujo COMPETÊNCIA 08/2023	3.486,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - Victor Antunes COMPETÊNCIA 08/2023	3.752,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - Vinicius Freitas Ref. ao mês 08/2023	2.355,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - Walisson de Almeida Ref. ao mês 08/2023	8.429,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WELISON CASTRO CHAVES SALÁRIO - Welison Castro Ref. ao mês 08/2023	2.996,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO - Welsclem Sydle Ref. ao mês 08/2023	1.359,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -Wesclem Sydle COMPETÊNCIA 08/2023	4.358,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES SALÁRIO -Wgner Jose COMPETÊNCIA 08/2023	4.840,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A Willian Liberato Soares SALÁRIO -Willian Liberato COMPETÊNCIA 08/2023	3.665,00
01/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A YAGO LUCIANO TAVARES LEITE SALÁRIO -Yago Luciano COMPETÊNCIA 08/2023	1.133,00
01/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA01/	80.000,00
01/09/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	38.927,55
01/09/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF	5,37
01/09/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF	165,94
01/09/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 4.527,00D	4.527,00
01/09/2023		1.1.01.020.003	PG EMPRESTIMO PRONAMPE PARC 24/36	13.140,43
01/09/2023	2.2.01.020.012		PG EMPRESTIMO PRONAMPE PARC 24/36	10.784,36
01/09/2023	3.2.08.010.001		PG.JUROS EMPRESTIMO PRONAMPE PARC 24/36	2.356,07
01/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	388,11
01/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.791,26
01/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	597,09
01/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2638 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	597,09
01/09/2023	1.1.02.010.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 1950 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023	13.039,40
01/09/2023	1.1.02.010.341	1.1.02.010.199	TRANSF ENTRE CONTAS QUE ORA DSE REGULARIZA Nº 2140 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - SHK6B79	13.039,40
01/09/2023	1.1.02.010.001	1.1.02.010.206	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 1741 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/10/2022 À 30/10/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	70.043,44
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.935	VR.COMPRAS CONF. NF 10 MEIRELUCI VILELA GERA	322,00
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 133478 LOJA ELETRICA LTDA	2.013,74
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.880	VR.COMPRAS CONF. NF 2024 FORROCOL LTDA	396,00
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.957	VR.COMPRAS CONF. NF 450168 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	376,11
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 450168 DIFALI TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	27,52
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 548 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.380,00
01/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 549 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.240,00
01/09/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8153 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	1.027,11
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4130 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	446,25
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6510 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	2.276,45
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.972	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231316 HOTEL PICPO LTDA ME	2.706,00
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202363 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.974	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20232285 CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	287,00
01/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
			TRANSPORTE	1.649.199,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA ... PREFEITURA
FL. N. 1016 / 2026
FL. 1273
RUBR. IES

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

Folha: 0426
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.649.199,38
01/09/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.500,00
01/09/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	4.223,25
01/09/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20238 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	67,50
01/09/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20238 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	209,25
01/09/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2322 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/09/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2323 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/09/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2324 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
01/09/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2325 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
01/09/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2326 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
01/09/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2327 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
01/09/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2328 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
01/09/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2329 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
01/09/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2330 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
01/09/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2347 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
01/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2749 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
01/09/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2749 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2749 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2749 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2749 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
01/09/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2751 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2751 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	278,41
01/09/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2752 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2752 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/09/2023	3.1.01.020.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	35.259,52
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2753 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	705,19
01/09/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2754 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.600,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2754 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72,00
01/09/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2755 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
01/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2757 MUNICÃPIO DE ITABIRA	33.942,68
01/09/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2757 MUNICÃPIO DE ITABIRA	30.208,99
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2757 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	678,85
01/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2757 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.733,69
01/09/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.200,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2759 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	44,00
01/09/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2760 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2760 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/09/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2761 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/09/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2762 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2762 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	289.561,54
01/09/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	243.231,69
01/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2775 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.478,08
			TRANSPORTE	2.637.388,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DEFERIDO NA FOLHA DE PROC. Nº 1016/2026
FL. 1274
RUBRICA IFS

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

Folha: 0427
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.637.388,95
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2775 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.478,08
01/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2775 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.478,08
01/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2775 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	31.851,77
01/09/2023	1.1.02.020.002	3.2.06.010.011	PG FERIAS MARCOS TEIXEIRA DA SILVA FÉRIAS REF. 18.08.2022 QUE ORA SE REGULARIZA	46,00
01/09/2023	3.2.06.010.011	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS REF. 08/2022 QUE ORA SE REGULARIZA	1.915,00
01/09/2023	3.2.08.010.006	2.1.11.010.008	VR REF JUROS DO PAGAMENTO REALIZADO EM 21/03/2023 QUE ORA SE REGULARIZA COMP 02/2023	0,14
01/09/2023	2.2.01.020.009	2.2.01.020.051	TRANSF EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5.978.831 QUE ORA SE REGULARIZA	113.333,36
01/09/2023	2.2.01.020.009	2.2.01.020.050	TRANSF EMPRESTIMO BRADESCO CONTRATO 5.978.837 QUE ORA SE REGULARIZA	113.666,68
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.013	PG JUROS EMPRESTIMO CEF PRONAMPE 001.060.933 REF. A 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	3.454,56
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.013	PG JUROS EMPRESTIMO CEF PRONAMPE 001.060.933 REF. 01/2023 A 08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	2.303,04
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.026	PG EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731.150 REF. 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	20.616,72
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.026	PG EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731.150 REF. 01/2023 A 08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	13.744,48
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.030	PG JUROS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240 REF. 2022 QUE ORA SE REGULARIZA	35.157,80
01/09/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.030	PG JUROS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240 REF. 01/2023 A 08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	28.126,24
01/09/2023	3.2.05.010.015	1.2.03.010.007	BAIXA NF 189 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA - ADAPT AMBULANCIA UTI PAGO EM 17/02/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.430,00
01/09/2023	3.2.05.010.015	1.2.03.010.007	TRANSF NF 195 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA PAGO EM 04/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.430,00
01/09/2023	1.2.03.010.004	1.2.03.010.007	TRANSF NF 3120 VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DE 05/03/2021QUE ORA SE REGULARIZA	5.200,00
01/09/2023	1.2.03.020.005		VR DEPRECIAÇÃO NF 3120 DE 05/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	3.141,67
01/09/2023		1.2.03.020.002	VR DEPRECIAÇÃO NF 3120 DE 05/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	1.256,67
01/09/2023		3.2.05.010.011	VR DEPRECIAÇÃO NF 3120 DE 05/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	1.885,00
01/09/2023	1.2.03.020.005	3.2.05.010.011	VR DEPRECIAÇÃO NF 189 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA - ADAPT AMBULANCIA UTI PAGO EM 17/02/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	5.093,13
01/09/2023	1.2.03.020.005	3.2.05.010.011	VR DEPRECIAÇÃO NF 195 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA PAGO EM 04/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	5.268,75
01/09/2023	3.2.05.010.016	1.2.03.010.007	BAIXA NF 28 INNOVATION SOLUCOES EM INFORMATICA E CFTV LTDA DE 15/03/2021QUE ORA SE REGULARIZA	9.148,00
01/09/2023	1.2.03.020.005	3.2.05.010.011	VR DEPRECIAÇÃO NF 28 INNOVATION SOLUCOES EM INFORMATICA E CFTV LTDA DE 15/03/2021QUE ORA SE REGULARIZA	5.526,92
01/09/2023	3.2.05.010.015	1.2.03.010.007	BAIXA VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 372 SP NORTE VEICULOS LTDA TRANSFORMACAO VEICULO DE 29/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	80.000,00
01/09/2023	1.2.03.020.005	3.2.05.010.011	VR.DEPRECIAÇÃO SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 372 SP NORTE VEICULOS LTDA TRANSFORMACAO VEICULO DE 29/03/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	3.866,67
01/09/2023	3.2.05.010.029	1.2.03.010.007	BAIXA VR.COMPRAS CONF. NF 201 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 01/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.430,00
01/09/2023	1.2.03.020.005	3.2.05.010.011	VR DEPRECIAÇÃO NF 201 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 01/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	4.074,50
01/09/2023	3.2.05.010.015	1.2.03.010.007	BAIXA VR NFS-e 120 CHASSI: 9BD2651MHM9182554 FIORINO DE 09.04.2021 QUE ORA SE REGULARIZA	6.800,00
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA VR NF 205 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 14/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.430,00
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA VR NF 206 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 14/04/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.825,00
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA VR. NF 217 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 03/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	8.825,00
01/09/2023	1.2.03.010.004	1.2.03.010.007	TRANSF NF 27945319 NILZA MARIA LEMES PEREIRA DE 10/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	9.000,00
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA NF 226 AUTOACO ADAPTACAO VEICULAR LTDA DE 19/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	21.045,48
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA PARCIAL NF 935 AUTOTEC DO BRASIL LTDA ME DE 26/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	60.000,00
01/09/2023	3.2.05.010.017	1.2.03.010.007	BAIXA. NF 936 AUTOTEC DO BRASIL LTDA ME DE 26/05/2021 QUE ORA SE REGULARIZA	60.000,00
01/09/2023	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
01/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2756 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
			TRANSPORTE	3.369.269,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1076/2026
1275
IES

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

Folha: 0428
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.369.269,97
01/09/2023	1.1.01.020.005		"VR REF A MINASMAQUINAS SA BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 Ressarcimento referente a compra do Caminhão CMD254.	364.030,17
01/09/2023		2.2.01.020.060	"VR REF A MINASMAQUINAS SA BNDES FINAME - CCB Nr. 039.712.064 Ressarcimento referente a compra do Caminhão CMD254.	364.030,17
01/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2277 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
02/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.399	VALOR A RECUPERAR 2635 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	141,05
02/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.399	VALOR A RECUPERAR 2635 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	651,00
02/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.399	VALOR A RECUPERAR 2635 CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL SENAC CONS. LAFAIETE I	217,00
02/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23837422 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.313,62
02/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231095 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	250,00
03/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2643 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.842,28
04/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	151.210,37
04/09/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR REF A APLICACAO CONTAMAX	12.143,08
04/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A MANUT CAD	36,50
04/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira Pagamento - Futebol Coimbra - 02/09/2023	80,00
04/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A Juros Contrato 20038261944 - NF 1156176 Contrato 20038261944 em anexo.	668,23
04/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA Venda 192134 / NFS-e:2514 Período: 01/06/2023 à 30/06/2023	16.039,50
04/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	"VR REF A CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A Venda 192262 / NFS-e:2630 Nota Fiscal referente a serviços de aluguel de veículos tipo ambulância, referente ao contrato 4600008616.	110.915,26
04/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELI CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Acordo Trabalhista - Marciano Rodrigues REFERENTE: PROCESSO 0010682-06.2023.5.03.0032	3.000,00
04/09/2023	2.1.01.010.971	1.1.01.020.005	VR REF A EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:40487 Anuidade de homologação de Cadastro Anglo Gold.	495,31
04/09/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	VR REF A GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:179 Ref. calibração e manutenção de esfigmos manômetros.	477,00
04/09/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Compra de produto NFe 548-2 / NF-e:548 Referente ao pagamento de 69 refeições de 01/08 a 15/08 CMD - AMARILLO HOCHSCHILD- Mara Rosa - GO	1.380,00
04/09/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Compra de produto NFe 549-2 / NF-e:549 Referente ao pagamento de 62 refeições de 16/08 a 31/08 CMD - AMARILLO HOCHSCHILD- Mara Rosa - GO	1.240,00
04/09/2023	2.1.01.010.972	1.1.01.020.005	"VR REF A HOTEL PICPO LTDA - ME Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:1316 Nota fiscal referente a hospedagem do colaborador Clecio na cidade de Rio Doce.	2.706,00
04/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA Venda 192294 / NFS-e:2641 Contrato N°.6626.22 - OF 250.23	7.216,42
04/09/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE Venda 192421 / NFS-e:2743 NAF 393-B	12.143,08
04/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS VINICIUS DE SOUZA SALÁRIO - Marcos Vinicius COMPETÊNCIA 08/2023	7.065,00
04/09/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MCM LOCACOES Mútuo 25/2023 Mutuo entre Partes 35 meses.	198.851,51
04/09/2023	2.1.01.010.935	1.1.01.020.005	VR REF A MEIRELUCI VILELA GERA Compra de produto NFe 10-1 / NF-e:10 referente a alimentação dos colaboradores na cidade de Ibiraci.	322,00
04/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO Honorários - Condutor(a) Rafael Augusto PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 01/09/2023	100,00
04/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2287 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
04/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2315 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	12.170,11
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A Renault do Brasil S/A 1/37 - Compra de produto NFe 1179808-14 1/37 / NF-e:1179808 CHASSI: 93YF6200XRJ733104	97.838,33
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 10/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 10/11 / NF-e:1083304 Número de nota fiscal: 001083304-14	4.743,80
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 10/11 - Compra de produto NFe 1083305-14 10/11 / NF-e:1083305 Número de nota fiscal: 001083305-14	4.743,80
			TRANSPORTE	4.762.701,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROTOCOLO Nº 1016/2026
FL. 1276
RUBRICA IES

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

Folha: 0429
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.762.701,99
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 3/11 / NF-e:1083304 Número de nota fiscal: 001083304-14	4.743,80
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/11 - Compra de produto NFe 1083305-14 3/11 / NF-e:1083305 Número de nota fiscal: 001083305-14	4.743,80
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/14 - Compra NFe 1063735-14 3/14 / NF-e:1063735 CMD163 - Entrada	5.466,65
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/14 - Compra NFe 1063736-14 3/14 / NF-e:1063736 CMD162 - Entrada	5.466,65
04/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	"VR REF A REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA. FL Nº 2289 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO B - (PYZ8559)	15.000,00
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/17 - Compra de produto NFe 1134780-14 3/17 / NF-e:1134780 Ainda sem placa.	5.112,55
04/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/37 - Compra de produto NFe 1156176-14 3/37 / NF-e:1156176 Veiculo ainda sem Placa.	2.999,83
04/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RIVERLAN NEVES DA COSTA SALÁRIO - Riverlan Neves COMPETÊNCIA 08/2023	2.960,00
04/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A Servico Social da Industria - SESI Venda 192307 / NFS-e:2652 Serviços de ambulância em atendimento a ""Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer"" na cidade de Resplendor.	13.125,00
04/09/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2291 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL4C96	14.500,00
04/09/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. Venda 192288 / NFS-e:2642 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	7.529,54
04/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Pagamento - Futebol Coimbra - 02/09/2023	360,00
04/09/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 Empréstimo EPP PRONAMPE - Selic + 1,25 a.a.	2.480,09
04/09/2023	2.2.01.020.025		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 Empréstimo EPP PRONAMPE - Selic + 1,25 a.a.	2.400,00
04/09/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB PRONAMPE - 868.402.881 Empréstimo EPP PRONAMPE - Selic + 1,25 a.a.	80,09
04/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.168	VALOR A RECUPERAR 2652 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	225,00
04/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	56,62
04/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	261,31
04/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	87,10
04/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2641 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	130,65
04/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2743 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
04/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2514 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2514 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2514 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2514 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.282	VR.COMPRAS CONF. NF 1337 HAMILTON JOSE DE SOUZA LAGES & CIA LTDA	555,54
04/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.249	VR.COMPRAS CONF. NF 133739 LOJA ELETRICA LTDA	2.013,74
04/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.966	VR.COMPRAS CONF. NF 7559 AUGUSTO CESAR MOURA REINALDO PECAS	199,23
04/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 126764 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
04/09/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2331 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
04/09/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2332 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
04/09/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2333 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
04/09/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2335 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	36.299,28
04/09/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
04/09/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2337 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
04/09/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2338 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
04/09/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2334 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
04/09/2023	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2763 CONSORCIO ARAGUAIA	30.000,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2763 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	600,00
04/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2766 ITAIPU	91.666,66
04/09/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2766 ITAIPU	81.583,33
			TRANSPORTE	5.204.287,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1277
Rubrica IES

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

Folha: 0430
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.204.287,01
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2766 ISS ITAIPU	1.833,33
04/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2766 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
04/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2767 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.797,34
04/09/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2767 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.557,47
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2767 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	239,87
04/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2767 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	239,87
04/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2767 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	239,87
04/09/2023	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2768 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
04/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	182.048,00
04/09/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	152.920,32
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2771 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9.102,40
04/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2771 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9.102,40
04/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2771 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	9.102,40
04/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2771 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	20.025,28
04/09/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2774 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2774 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
04/09/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2776 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2776 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
04/09/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2777 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	21.500,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2777 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	430,00
04/09/2023	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2778 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2778 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
04/09/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2779 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2779 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	160,00
04/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2780 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	124.306,17
04/09/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2780 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	121.820,05
04/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2780 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.486,12
04/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2780 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.486,12
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2780 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	2.486,12
04/09/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202330168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
04/09/2023		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202330168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
04/09/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202330168 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
04/09/2023	1.1.02.010.380	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	56.220,00
04/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2769 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
04/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2769 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
04/09/2023	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 2769 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	4.523,22
04/09/2023		2.1.11.030.001	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202330168 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
05/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	13.920,27
05/09/2023	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	"VR REF A BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME Compra de produto NFe 24240-1 / NF-e:24240 Material resgate CT Alesat/BA.	3.373,00
			TRANSPORTE	6.033.826,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1016/2026
1278
IES

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

Folha: 0431
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.033.826,92
05/09/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351690 - Grupo 1120 Cota 045 Desc. do bem: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	3.141,67
05/09/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM CONSÓRCIO 0065351751 - Grupo 1120 Cota 046 Desc. do bem: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	3.141,67
05/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.402	"VR REF A CONSORCIO ARAGUAIA Venda 192312 / NFS-e:2657 No. CT-007-CA0003-2023	7.950,00
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DAYSIANE STEFANY MARTINS SILVEIRA Honorários - Bombeiro(a) Daysiane Stefany PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - TIPO B (MRS - HIDROBH) - 01/09/2023	100,00
05/09/2023	2.1.01.010.950	1.1.01.020.005	VR REF A FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME Compra de produto NFe 31215-1 / NF-e:31215 Referente a compra das botas para colaboradores na cidade de Marabá.	498,00
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Haliny Matos Vilaça Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Pagamento - Futebol Coimbra - 02/09/2023	100,00
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Haliny Matos Vilaça Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - AGOSTO 2023	400,00
05/09/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	"VR REF A HULTRAMIX Atacadista Exportacao e Importacao LTDA Compra de produto NFe 56776-1 / NF-e:56776 Compra de Insumos para compra Grupo CMD.	264,35
05/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2314 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	19.113,10
05/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA Venda 192387 / NFS-e:2718 Prestação de serviço como:	18.511,95
05/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2296 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4x4 TIPO D // (RNL8F45)	14.500,00
05/09/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 2225 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QUN5693)	73.624,32
05/09/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 2285 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (SIH7G92)	1.397,50
05/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 43 - Venda 496 Forma de pagamento:	17.580,00
05/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 2274 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
05/09/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - Contabilidade Pagamento honorários contabilidade, ref. ao fechamento anual conforme contrato	406,00
05/09/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - Contabilidade Pagamento honorários contabilidade, ref. ao fechamento anual conforme contrato.	5.038,82
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Roberto Júnior da Silva Honorários - Enf. Roberto - Referente remoções de serro/ serra azul período 16/08 a 31/08 (03 REMOÇÕES).	930,00
05/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2284 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
05/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2305 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
05/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA Venda 192259 / NFS-e:2625 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
05/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA Venda 192282 / NFS-e:2664 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H04 IPVA 2023 - SIP9H04	69,95
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H04 IPVA 2023 - SIP9H04	69,23
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H04 IPVA 2023 - SIP9H04	68,51
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H06 IPVA 2023 - SIP9H06	767,65
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H06 IPVA 2023 - SIP9H06	759,47
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H06 IPVA 2023 - SIP9H06	751,66
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H08 IPVA 2023 - SIP9H08	751,66
			TRANSPORTE	6.291.284,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1279
Rubrica

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

Folha: 0432
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.291.284,30
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H08 IPVA 2023 - SIP9H08	767,65
05/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP9H08 IPVA 2023 - SIP9H08	759,47
05/09/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA Venda 192296 / NFS-e:2644 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL .	3.284,75
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA Honorários - Enf. Simaura Referente remoçoes de serro/ serra azul período16/08 a	1.820,00
05/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Thais Magalhães Simões Honorários - Enfermeiro(a) Thais Magalhães PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - AGOSTO 2023	100,00
05/09/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	VR REF A VELTI SISTEMAS Compra de serviço Série:SN / NFS-e:37994 REFERENTE A AGOSTO/23	179,76
05/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2718 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	221,70
05/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2718 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ‡Ã•ES LTDA	332,55
05/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,75
05/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	105,00
05/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	35,00
05/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2644 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	52,50
05/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
05/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
05/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
05/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2664 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
05/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
05/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
05/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
05/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2625 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.876	VR.COMPRAS CONF. NF 127098 ELETRONICA DELIVERY LTDA	297,76
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 127098 DIFALI ELETRONICA DELIVERY LTDA	50,84
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.876	VR.COMPRAS CONF. NF 127099 ELETRONICA DELIVERY LTDA	110,94
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 127099 DIFALI ELETRONICA DELIVERY LTDA	18,94
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.945	VR.COMPRAS CONF. NF 184836 L H X BIJUTERIAS LTDA	134,12
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 184836 DIFALI L H X BIJUTERIAS LTDA	9,82
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.945	VR.COMPRAS CONF. NF 184838 L H X BIJUTERIAS LTDA	134,12
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 184838 DIFALI L H X BIJUTERIAS LTDA	9,82
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.176	VR.COMPRAS CONF. NF 2375 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	340,20
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2375 DIFALI NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	24,90
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28225 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28226 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28227 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.948	VR.COMPRAS CONF. NF 29350 CLAREIA VARIEDADES LTDA	496,80
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29350 DIFALI CLAREIA VARIEDADES LTDA	36,35
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.953	VR.COMPRAS CONF. NF 4038 50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS	54,64
			TRANSPORTE	6.301.783,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1280
Rubrica IES

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

Folha: 0433
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.301.783,48
05/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4038 DIFALI 50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS	3,99
05/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6386153 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	99.431,20
05/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6386154 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
05/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.971	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 40487 EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	495,31
05/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
05/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.777	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202315 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	6.300,00
05/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 884 SP NORTE VEICULOS LTDA	90.000,00
05/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023274 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
05/09/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202351 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	3.000,00
05/09/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202351 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.815,50
05/09/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202351 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	45,00
05/09/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202351 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	139,50
05/09/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2339 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
05/09/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2781 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	85.353,33
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2781 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.707,07
05/09/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2782 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2782 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
05/09/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2783 MUNICÃPIO DE IPATINGA	130.737,62
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2783 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.614,75
05/09/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2784 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
05/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2785 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	30.740,00
05/09/2023	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2785 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	25.821,60
05/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2785 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	1.537,00
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2785 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	1.537,00
05/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2785 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	1.537,00
05/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2785 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	3.381,40
05/09/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2787 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2787 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
05/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2895 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	17.110,00
05/09/2023	1.1.02.010.411		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2895 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	14.714,60
05/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2895 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	513,30
05/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2895 ISS Ret BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	513,30
05/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2895 ISS BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	513,30
05/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2895 INSS-RET BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	1.882,10
05/09/2023	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	"VR REF A BAIXA PAGAMENTO SP NORTE VEICULOS LTDA NF 884	30.000,00
06/09/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO	20.000,00
06/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	86.390,00
06/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 06/09 17:07 Cmd Saude	150.000,00
06/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR REF A Saque automático diário - Receba fácil	12.093,00
06/09/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS HENRIQUE LOURENCO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2 FORRAÇÃO DE CAPAS E TAPETES // CMD 243	1.000,00
			TRANSPORTE	7.303.813,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

10/6/2026
1281
IES

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

Folha: 0434
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.303.813,64
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	"VR REF A AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE FL Nº 2295 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Locação de Ambulância tipo D (UTI Móvel)	14.900,00
06/09/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/2023	31.520,63
06/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 08/2023	24,80
06/09/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	"VR REF A DIVELP - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LEVES E PESADOS LTDA. 2/2 - Venda Veículo - RTG5H29 2/2 Venda de Veículo Marca PEUGEOT PART REVES AMB.	27.000,00
06/09/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3932 Abastecimento LITROZ	12.000,00
06/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 2307 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4J62	11.787,97
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 2032-LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNC4B55)	22.990,00
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	"VR REF A ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA. FL Nº 2306 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO B (RESGATE) 4X4 - QUR2568	14.000,00
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 2294 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	11.500,00
06/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO Honorários - Condutor(a) Rafael Augusto Ref. A prestação de serviço CT BMTE em Ibiraci/MG de 22/08 a 31/08 conforme programação e contemplando 09 horas extras. Sendo R$ 150,00 por diária	1.200,00
06/09/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	VR REF A RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3329 Plataforma de Recrutamento e Seleção 08-2023	600,00
06/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A Renault do Brasil S/A 1/37 - Compra de produto NFe 1180988-14 1/37 / NF-e:1180988 - SEM PLACA	98.734,70
06/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/18 - Compra de produto NFe 1137365-14 3/18 / NF-e:1137365 Ainda sem placa.	5.256,54
06/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/18 - Compra de produto NFe 1137366-14 3/18 / NF-e:1137366 Ainda sem placa.	5.256,54
06/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/18 - Compra de produto NFe 1137374-14 3/18 / NF-e:1137374 Ainda sem placa	5.256,54
06/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 1/3 - IPVA - SIQ3H36 1/3 IPVA 2023 - SIQ3H36	767,65
06/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 2/3 - IPVA - SIQ3H36 2/3 IPVA 2023 - SIQ3H36	759,47
06/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 3/3 - IPVA - SIQ3H36 3/3 IPVA 2023 - SIQ3H36	751,66
06/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Venda 192249 / NFS-e:2653 SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM REMOÇÃO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	1.588,50
06/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO Venda 192249 / NFS-e:2653 SERVIÇOS MÉDICOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COM REMOÇÃO DO SOCORRIDO - R$ 79.601,86	78.384,00
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SESI CONCEICAO DO MATO DENTRO UNIDADE DE SST FL Nº 2309 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SEM CONDUTOR	16.500,00
06/09/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E Fatura Nº 202354 Locação de Equipamentos JULHO/2023	71.735,64
06/09/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL Compra de serviço Série:E / NFS-e:5064 SERVIÇOS INERENTES A SAÚDE OCUPACIONAL.	241,00
06/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 2304 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO A - RUC9J60	6.500,00
06/09/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.175,00
06/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2653 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 166070 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	3.149,79
06/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 17459 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	227,70
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 17463 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	227,70
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28263 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.947	VR.COMPRAS CONF. NF 29 LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI	453,00
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29 DIFALI LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI	77,34
			TRANSPORTE	7.749.677,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIM-MA
Fls. N. 1016/2026
Fls. 1282
Rubr. IES

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

Folha: 0435
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.749.677,67
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.950	VR.COMPRAS CONF. NF 31215 FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	498,00
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31215 DIFALI FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	36,44
06/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.959	VR.COMPRAS CONF. NF 512 LS UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	1.135,00
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 57743 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	222,48
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.965	VR.COMPRAS CONF. NF 61539 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	70,74
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 61539 DIFALI OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	5,17
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.965	VR.COMPRAS CONF. NF 61540 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	84,60
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 61540 DIFALI OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	14,45
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 952 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	11.900,00
06/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 952 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	870,73
06/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.975	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS	2.900,00
06/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233932 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/09/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2340 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	14.762,00
06/09/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2341 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
06/09/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2342 ELECNOR DO BRASIL LTDA	8.166,67
06/09/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2343 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.920,00
06/09/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2788 CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	131.300,00
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2788 ISS CONCESSIONÃRIA BR-040 S.A	2.626,00
06/09/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2789 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	80.660,86
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2789 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.613,22
06/09/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2790 MUNICÃPIO DE MACHADO	6.800,00
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2790 ISS MUNICÃPIO DE MACHADO	136,00
06/09/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2791 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.863,32
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2791 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	357,27
06/09/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2792 MUNICÃPIO DE IPATINGA	149.057,30
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2792 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.981,15
06/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
06/09/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
06/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2793 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2793 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2793 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2793 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
06/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 123666 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.813,94
07/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3329 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
08/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	37.625,98
08/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2308 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	11.000,00
			TRANSPORTE	8.310.976,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1283
Rubrica: IES

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

Folha: 0436
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.310.976,59
08/09/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Energia - Mara Rosa/GO ENERGIA 08/2023	412,89
08/09/2023	2.1.01.010.913	1.1.01.020.005	VR REF A FRESENIUS KABI BRASIL LTDA Compra de produto NFe 1744334-0 / NF-e:1744334 Extensor para bomba de seringa, CT Conceição do Mato Dentro.	275,00
08/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Manoel Marcos Ref. rescisão	378,05
08/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2163 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
08/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2271 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUX9E38)	6.500,00
08/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 2214- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
08/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCIMAR BARBOSA BORGES RESCISÃO - Lucimar Barbosa Rescisão.	3.186,00
08/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A MANOEL MARCOS DE ARAUJO RESCISÃO - Manoel Marcos Rescisão.	4.938,00
08/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2259 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	38.466,40
08/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/10 - Compra NFe 1064707-14 3/10 / NF-e:1064707 93YF62004PJ231234	5.048,06
08/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/13 - Compra de produto NFe 1113568-14 3/13 / NF-e:1113568 Sem placa/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234x2UTI - NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-e Nº 1113568"	5.073,05
08/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/17 - Compra de produto NFe 1134906-14 3/17 / NF-e:1134906 Ainda sem placa - Chassi: 93YF62000RJ530819	5.112,55
08/09/2023	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 120-6 D.A.E. ICMS 01 a 31/08/2023	2.312,86
08/09/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS Diferença de Alíquota ref. 08/2023.	4.661,86
08/09/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000001095 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	250,00
08/09/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
08/09/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
08/09/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.936	VR.COMPRAS CONF. NF 10617 LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,90
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10617 DIFALI LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	21,94
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.936	VR.COMPRAS CONF. NF 10618 LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,90
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10618 DIFALI LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	21,94
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.936	VR.COMPRAS CONF. NF 10619 LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	299,90
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10619 DIFALI LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	21,94
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.940	VR.COMPRAS CONF. NF 1353 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	2.124,00
08/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 166120 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	2.011,90
08/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6390765 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
08/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6390766 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
08/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6390767 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
08/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6390768 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
08/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6390769 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	11.459,03
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.976	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680	3.230,00
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.701,44
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20239 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	13.130,80
			TRANSPORTE	8.948.921,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

1016/2026
1284
IES

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

Folha: 0437
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.948.921,79
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	7.750,00
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202310 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.300,00
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.940	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023178 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	150,00
08/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 490202 QUADREM BRAZIL LTDA	23,84
08/09/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2344 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
08/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
08/09/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
08/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2794 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2794 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2794 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2794 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
09/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.902	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 373 HOTEL NEW VALE LTDA	760,00
09/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
11/09/2023	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR REF A ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME Compra de produto NFe 162188-1 / NF-e:162188 Ref. a compra de boia salva vidas para estoque Base/Contagem MG.	335,54
11/09/2023	2.1.01.010.926	2.1.04.010.004	VR REF A Aradesc Industria e Comercio LTda Compra de produto NFe 6902-4 / NF-e:6902 Lençol Descartável 2,20x1,40, compra efetuada para Cliente Toyo, cartão A&G 1x.	499,00
11/09/2023	2.1.01.010.882	2.1.04.010.004	VR REF A Brasil Brindes Suzano LTDA Compra de produto NFe 19801-2 / NF-e:19801 Ref. a compra de canetas personalizadas Cmd Saúde.	1.300,00
11/09/2023	2.1.01.010.911	2.1.04.010.004	VR REF A CASA E TINTA COMERCIAL LTDA Compra de produto NFe 1335-8 / NF-e:1335 ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME PARTE II ANEXO XV, DECRETO 43080 DO RICMS/2002. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST Base ST.....:0 ICMS.....:0 Reembolso ST.:0 - Vendedor: EDILANE.SILVA *** Produtos adquiridos no FEIRAO nao trocamos! *** Valor Aproximado dos Tributos: R$ 11,93 Fonte IBPT / 001	129,00
11/09/2023	2.1.01.010.914	2.1.04.010.004	VR REF A CASA VITORIA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. Compra de produto NFe 181467-1 / NF-e:181467 bandeja Inox solicitação para CT TOYO.	125,79
11/09/2023	2.1.01.010.088	2.1.04.010.004	VR REF A CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli Compra de produto NFe 17635-1 / NF-e:17635 Kit Oxigênio 3l Alumínio Bolsa Preta Sem Carga Válvula para CT TOYO.	1.368,98
11/09/2023	2.1.01.010.978	2.1.04.010.004	VR REF A CMYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 180-1 1/2 / NF-e:180 compra das sacolas brinde para o Grupo CMD Saúde.	826,47
11/09/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	"VR REF A COMERCIAL E CHAVEIRO INOVARE LTDA Manutenção Predial - NFC-e 000004770 Manutenção Predial - NFC-e 000004770	245,40
11/09/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000295793 Prot. OFT Optic - NFC-e 000295793	29,89
11/09/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 2/2 - Compra de produto NFe 2426-2 2/2 / NF-e:2426 VENDA REALIZADA PRESENCIALMENTE NO BALCAO DA LOJA. Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento fiscal, relativo a operacao tambem registrada em equipamento Emissor de NFCe. Conf. Inc. I, II e III, Art. 17, Anexo VI do RICMS-02. Obrigatorio apresentacao cupom fiscal original. Numero NFCe: 163458 em 27/06/2023. Chave NFCe emitida: 31230617256512005266650540001634581358190179.	622,94
11/09/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0107 VAZ DE MELO Compra de produto NFe 3381-2 / NF-e:3381 Compra de Insumos médicos - Toyo	968,58
11/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA CARMEM NFC-e 000020994 Cinatrex 5mg Pom Oft Caixa - NFC-e 000020994	77,94
			TRANSPORTE	9.024.997,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Proc. Nº 1036/2026
Fl. 1285
TES

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

Folha: 0438
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.024.997,76
11/09/2023	2.1.01.010.915	2.1.04.010.004	VR REF A E-SHOP IMPORTADORA LTDA Compra de produto NFe 202056-1 / NF-e:202056 Compra de aparelho celular para Base Contagem MG	750,00
11/09/2023	2.1.01.010.915	2.1.04.010.004	VR REF A E-SHOP IMPORTADORA LTDA Compra de produto NFe 202057-1 / NF-e:202057 Compra de 02 aparelhos celular para Base Contagem MG.	750,00
11/09/2023	2.1.01.010.916	2.1.04.010.004	VR REF A FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Compra de produto NFe 20312-2 / NF-e:20312 kit catraca para estoque base CMD.	417,80
11/09/2023	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	"VR REF A GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 33176-2 2/2 / NF-e:33176 PEDIDO 44273 PEDIDO AUTORIZADO ERIKA	1.900,40
11/09/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 4779-2 / NF-e:4779 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$146,00.	830,00
11/09/2023	2.1.01.010.917	2.1.04.010.004	VR REF A IDAIR MUNHOZ TRAVAINI 80561438820 Compra de produto NFe 2106-3 / NF-e:2106 01 Lanterna Traseira Renault Master 2012 A 2022 Lado Direito.	327,77
11/09/2023	2.1.01.010.753	2.1.04.010.004	VR REF A INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI Compra de produto NFe 25356-1 / NF-e:25356 01 retrovisor para Renault.	750,90
11/09/2023	2.1.01.010.894	2.1.04.010.004	VR REF A J.R Ferragens e Madeiras 2/2 - Compra de produto NFe 699-1 2/2 / NF-e:699 Nosso pedido: 1918615515 Nossa Remessa: 8016759320 Valor aprox tributos: Federal R 25700 554 Estadual R 83501 1800 Total dos impostos R 109201 2354 Fonte: IBPT Lei da Transparencia 1274112 RECEBER O VALOR DE 470886 CARTAO 2 VEZE PREOCURAR POR ERIKA ENTREGA A MERCADORIA NA QUARTA FEIRA RECEBER O VALOR DE 470886 CARTAO 2 VEZE PREOCURAR POR ERIKA ENTREGA A MERCADORIA NA QUARTA FEIRA / Madeira para o Piso do escritório 02 Base CMD.	2.354,43
11/09/2023	2.1.01.010.287	2.1.04.010.004	"VR REF A JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI Compra de produto NFe 54364-1 / NF-e:54364 Compra de Piso Moeda e Cola para reforma em anexo.	260,00
11/09/2023	2.1.01.010.698	2.1.04.010.004	VR REF A JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA Compra de produto NFe 395639-1 / NF-e:395639 02 aparelhos sem fios solicitados pelo Junior para o anexo 02 Base CMD.	346,00
11/09/2023	2.1.01.010.919	2.1.04.010.004	VR REF A LAVANA ELETRONICOS LTDA Compra de produto NFe 26901-3 / NF-e:26901 Ref. a compra de tonners para a impressora do setor financeiro.	116,79
11/09/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A Compra de produto NFe 198681-2 / NF-e:198681 Referente a compra de 02 unidades de monitores, solicitação feita pelo Junior para Base CMD.	818,00
11/09/2023	2.1.01.010.419	2.1.04.010.004	VR REF A MEDICAL LAGE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD Compra de produto NFe 26305-2 / NF-e:26305 compra feita para o Cliente Toyo.	593,45
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	"VR REF A Mercado Livre Agulha com Dispositivo 21g 30x0,08mm Agulha com Dispositivo 21g 30x0,08mm	171,32
11/09/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	"VR REF A Minas Diesel Pecas e Acess Ltda 6/6 - Compra de produto NFe 9117-1 / NF-e:9117 ICMS RETIDO POR SUB. TRIB. CONF. DEC. 43708/03 . GARANTIA(FABRICANTE) PECA NOVA 90 DIAS/PECA REMANUFATURADA 30 DIAS/MOLAS 30 DIAS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES APOS 7 DIAS, CONF. ART 49 LEI 8076 11/09/90. Trib aprox R 723,20 Federal 1295,28 Estadual Fonte IBPT empresometro.com.br 316341 / Compra de Bico Injetor Completo (Master 2.3) 14.	1.199,35
11/09/2023	2.1.01.010.923	2.1.04.010.004	"VR REF A MRB SHOP LTDA Compra de produto NFe 38381-1 / NF-e:38381 Total aproximado de tributos: R$ 395,90 (21,27%) Federais R$ 265,61 (14,27%) Estaduais R$ 130,29 (7,00%) . Fonte IBPT.br /	1.861,30
11/09/2023	2.1.01.010.848	2.1.04.010.004	VR REF A Natalia Barsante Santos Compra de produto NFe 6948-2 / NF-e:6948 Lençol Descartável Tnt Com Elástico Branco 2,20x1,40.	250,45
11/09/2023	2.1.01.010.848	2.1.04.010.004	VR REF A Natalia Barsante Santos Compra de produto NFe 6950-2 / NF-e:6950 Lençol Descartável Tnt Com Elástico Branco 2,20x1,40.	100,75
11/09/2023	2.1.01.010.578	2.1.04.010.004	VR REF A NOTEFAST - COMERCIO DE INFORMATICA - EIRELI Compra de produto NFe 28681-2 / NF-e:28681 Suporte para notebook, solicitação feita pelo Junior, compra feita pelo Cartão A&G 1x.	94,80
11/09/2023	2.1.01.010.720	2.1.04.010.004	VR REF A PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI Compra de produto NFe 72588-1 / NF-e:72588 coletes flutuadores para estoque Base CMD.	714,00
11/09/2023	2.1.01.010.720	2.1.04.010.004	VR REF A PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI Compra de produto NFe 72589-1 / NF-e:72589 compra de cones para estoque base CMD.	476,00
11/09/2023	2.1.01.010.809	2.1.04.010.004	VR REF A PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA Compra de produto NFe 65177-2 / NF-e:65177 Ref. a compra de roteadores wireless solicitado pelo Junior. Itens para uso nos computadores da base, compra feita cartão A&G 1x.	335,70
11/09/2023	2.1.01.010.644	2.1.04.010.004	VR REF A RUNNERTOK LTDA Compra de produto NFe 28751-0 / NF-e:28751 02 unidades de ventiladores para o alojamento de Mara Rosa - GO.	215,46
11/09/2023	2.1.01.010.644	2.1.04.010.004	VR REF A RUNNERTOK LTDA Compra de produto NFe 28752-0 / NF-e:28752 02 unidades de ventiladores para o alojamento de Mara Rosa - GO.	215,46
			TRANSPORTE	9.040.847,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

1016/2026
1286
IFS

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

Folha: 0439
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.040.847,89
11/09/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR REF A TC PNEUS LTDA 4/8 - Compra de produto NFe 18876-1 / NF-e:18876 DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | Vendedor: WANDO CHAGAS LOPES | KM: 114.087 | Placa: QUR2563 | Veiculo: S10 | Orcamento: 032572 | DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923-0923 / CMD 052 | Curta: facebook.com/tocpneus | Siga-nos no Instagram: @tocpneus / 004	900,60
11/09/2023	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	VR REF A THALES COSTA FACIROLI 45122292809 Compra de produto NFe 1246-2 / NF-e:1246 sapatilhas aquaticas solicitadas para CT Marabá.	213,03
11/09/2023	2.1.01.010.910	2.1.04.010.004	VR REF A THALES COSTA FACIROLI 45122292809 Compra de produto NFe 1247-2 / NF-e:1247 sapatilhas aquaticas solicitadas para CT Marabá.	213,03
11/09/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO SERRO LTDA Passagem - Ana Flavia Rodrigues CMD X BH Ref. passagem de VOLTA da colaboradora Ana Flavia Rodrigues - Estagiária que prestará por uma semana serviço na medical center.	98,10
11/09/2023	2.1.01.010.725	2.1.04.010.004	VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Compra de produto NFe 47039-3 / NF-e:47039 MICRONEBUULIZADOR GTECH.	86,97
11/09/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
11/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
11/09/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento fatura setembro 2023	36.856,84
11/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 11/09 09:44 Cmd Saude	250.000,00
11/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	390.000,00
11/09/2023	2.1.01.010.975	1.1.01.020.005	VR REF A 50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1 Serviço prestado instalação elétricas.	2.900,00
11/09/2023	2.1.01.010.932	1.1.01.020.005	VR REF A AGROSELA Compra de produto NFe 279-1 / NF-e:279 Referente a alimentação do colaborador João na cidade de Aguas Claras.	616,00
11/09/2023	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR REF A ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME Compra de produto NFe 162185-1 / NF-e:162185 Compra de boia salva vidas - Estoque Base Contagem MG	335,54
11/09/2023	2.1.01.010.102	2.1.04.010.004	VR REF A ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA ME Compra de produto NFe 162186-1 / NF-e:162186 Ref. a compra de boia salva vidas - Base Contagem MG	335,54
11/09/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.440 Grupo 1.189 Cota 2.550 - Déb. Aut.	3.565,85
11/09/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.441 Grupo 1.189 Cota 4.235 - Déb. Aut.	3.565,85
11/09/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.729 N.º da proposta	4.937,37
11/09/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.747 N.º da proposta	4.937,37
11/09/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.767 N.º da proposta	4.937,37
11/09/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.783 N.º da proposta	4.937,37
11/09/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.437.964 Grupo 1.282 Cota - Déb. Aut.	4.299,15
11/09/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.437.987 Grupo 1.282 Cota 1.351 - Déb. Aut.	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.008 Grupo 1.282 Cota - Déb. Aut.	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.026 Grupo 1.282 Cota - Déb. Aut.	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.038 Grupo 1.282 Cota - Déb. Aut.	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.439.367 Grupo 1.282 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.615 Grupo 1.282 Cota 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.646 Grupo 1.282 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.257,93
11/09/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.661 Grupo 1.282 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.257,93
11/09/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.677 Grupo 1.282 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.257,93
11/09/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.680 Grupo 1.282 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.299,15
11/09/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.625.629 Grupo 1.302 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.639,25
11/09/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.625.663 Grupo 1.302 Cota x - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	4.639,25
			TRANSPORTE	9.806.746,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. N. 3016/2026
Fls. 1287
Rubrica IES

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

Folha: 0440
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.806.746,30
11/09/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.361 N.o da proposta	3.617,08
11/09/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.380 N.o da proposta	3.617,08
11/09/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.409 N.º da proposta	3.617,08
11/09/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.425 N.o da proposta	3.617,08
11/09/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.808 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.817 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	86.390,56
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	13.920,44
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	38.507,80
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	29.969,71
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	151.213,13
11/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	68.799,45
11/09/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.827 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.836 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.853 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.857 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.873 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.892 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.907 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.928 R$ 66.042,00 (Sessenta e seis mil e quarenta e dois reais)	1.911,49
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 6/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 6/36 Juros ref. ao contrato das 4 vans.	7.660,68
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 Aquisição de 2 sprinter - Marcelo Christo	12.817,11
11/09/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:172 Serviços Médicos 08/2023.	844,65
11/09/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saude Eireli 2/2 - Compra de produto NFe 77593-1 / NF-e:77593 Referente a compra de insumos médicos/hospitalares para estoque Base-Contagem/MG.	6.227,20
11/09/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS Compra de serviço Série:SN / NFS-e:46 Serviços Médicos 08/2023.	3.600,00
11/09/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 4/4 - Compra de produto NFe 1958-1 4/4 / NF-e:1958 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.OBS : SENDO PECAS PARA SPRINTER 416,PAGAMENTO NO CARTAO EM 04X	1.300,00
11/09/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	VR REF A ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3 Prestação de serviços documentais e serviços especializados de apoio administrativo em Gestão de Compras 08/2023.	5.701,44
11/09/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	VR REF A FMS SERVICOS MEDICOS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000051 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA ANA LUIZA FIGUEIREDO MENDES SILVA NO MÊS DE AGOSTO/2023.	2.815,50
11/09/2023	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	VR REF A G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000010 Prestação de Serv. de Enfermeiro - 31 dias de Plantão	9.300,00
11/09/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.002	"VR REF A Gilberto de Faria Pessoa Moreira Distribuição de Lucro - Gilberto Distribuição Gilberto.	35.396,00
11/09/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 4780-2 / NF-e:4780 pranchas longa adulto em polietileno com cinto.	830,00
11/09/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 4781-2 / NF-e:4781 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$73,00.	415,00
11/09/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	"VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 4851-2 / NF-e:4851 Nota fiscal prancha curta c/ cinto.	1.188,00
			TRANSPORTE	10.317.226,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

30/6/2026
1288
TES

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

Folha: 0441
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.317.226,19
11/09/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS Compra de serviço Série:SN / NFS-e:29 Prestação de serviços médicos de 01 à 31 de agosto de 2023.	28.200,00
11/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:14 Carro particular do Rafael responsável pelo contrato de CMD 23.076 - CONSÓRCIO PONTE RIO TOCANTINS	100,00
11/09/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR REF A JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 2/5 - Compra de produto NFe 13146-1 / NF-e:13146 Compra de Móveis para o anexo 2 - Base Contagem MG	3.264,60
11/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JTN ADMINISTRACAO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1 Honorários por Gestão Administrativas - ref. mês AGOSTO/2023.	11.459,03
11/09/2023	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES Compra de serviço Série:SN / NFS-e:57284 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. AGOSTO/2023	3.000,00
11/09/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR REF A Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem NFC e - 000148630 - Base Materiais de acabamento - NFC e - 000148630 - Base	734,71
11/09/2023	2.1.01.010.959	1.1.01.020.005	VR REF A LS UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Compra de produto NFe 512-1 / NF-e:512 Referente compra do uniforme do Gerente Flávio, e de 08 calças medidas especiais para colaboradoras da Base CMD.	1.135,00
11/09/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS MATHEUS SILVA LEAO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3 Serviços de Enfermagem prestados no mes de agosto/23	4.700,00
11/09/2023	2.1.01.010.777	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:15 Serviços Médicos 08/2023.	6.300,00
11/09/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000063 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A 08 DIAS NO MÊS DE AGOSTO	4.800,00
11/09/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 1/10 - Compra de produto NFe 139254-1 1/10 / NF-e:139254 Ref. a compra de 04 monitores e 02 notebooks, solicitados pelo Junior.	987,40
11/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCOS RODRIGO ALVES Honorários - Téc. Enfermagem Marcos Rodrigo Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 04, 05, 06, 07 e 08/09/2023	120,00
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil 7/37 - Compra de produto NFe 45829-1 7/37 / NF-e:45829 TRANSFORMAÇÃOCMD229CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234x28AC907645PE228492FALSONF-e Nº45829	5.879,79
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil 7/37 - Compra de produto NFe 45831-1 7/37 / NF-e:45831 TRANSFORMAÇÃOCMD230CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234x28AC907645PE228491FALSONF-e Nº45831	5.879,79
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil 7/37 - Compra de produto NFe 45832-1 7/37 / NF-e:45832 TRANSFORMAÇÃOCMD231CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234x28AC907645PE227808FALSONF-e Nº 45832	5.879,79
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil 7/37 - Compra de produto NFe 45835-1 7/37 / NF-e:45835 CHASSIS: 8AC907643PE229255 CAMINHAO FURGAO 417 SPRINTER F42A UP0	5.518,13
11/09/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 7/10 - Compra de produto NFe 6042-1 / NF-e:6042 Móveis para Sala Território - Base	559,70
11/09/2023	2.1.01.010.923	2.1.04.010.004	"VR REF A MRB SHOP LTDA Compra de produto NFe 38299	1.861,30
11/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Nathalia Caroline Lucas de Souza Honorários - Médico(a) Nathalia Caroline PAGAMENTO - MEDICO INFUSÃO 06/08/2023	500,00
11/09/2023	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	VR REF A NIVIA MARIA DA SILVIA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000008 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM EM AGOSTO DE 2023	7.750,00
11/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA Venda 192239 / NFS-e:2605 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 4119	18.231,66
11/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA Venda 192240 / NFS-e:2606 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 4549	9.300,00
11/09/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	VR REF A PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:9 REMUNERAÇÃO MENSAL + CHAMADOS DO SOBREAVISO 24 HORAS 7 DIAS NA SEMANA:RISOLETA 05/08/2023 05/08/2023 05/08/2023 06/08/2023 08/08/2023 10/08/2023 15/08/2023 17/08/2023 26/08/2023 27/08/2023 30/08/2023 CAETÉ 02/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 22/08/2023 25/08/2023 10/08/2023 FORMIGA ARCOS 30/08/2023	13.130,80
11/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	VR REF A PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9357 DESPESAS COM HOSPEDAGEM - COLABORADOR JEAN.	176,00
11/09/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	"VR REF A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI Seguros Médicos da CYMI .	44,50
11/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR REF A Prefeitura Municipal De Contagem GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN Ref. ao mês 08/2023.	33.994,32
11/09/2023	3.2.02.020.004	1.1.01.020.005	"VR REF A PROSAUDE Contrato Nº 556 - Aluguel UTI Móvel (INDEVIDO) RESUMO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	6.000,00
			TRANSPORTE	10.496.732,71

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fl. 1289
Rubrica

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

Folha: 0442
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.496.732,71
11/09/2023	1.1.01.020.001	3.2.06.010.018	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO Nota de Débito 171/23 RESSARCIMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO RVR9E17 - RECUPERAÇÃO E PINTURA NO CAPÔ +	1.200,00
11/09/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 Serviços Médicos 08/2023.	4.223,25
11/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/13 - Compra de produto NFe 1114110-14 3/13 / NF-e:1114110 Ainda sem placa. TRANSFORMAÇÃOCMD200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234x2UTI - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-e Nº 1114110"	5.046,60
11/09/2023	2.1.01.010.918	2.1.04.010.004	"VR REF A ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA Manutenção Predial - Compra de produto NFC-e 000011985 / NF-e:205 Valor Aprox. R$ 2,16(5,99) Federal, R$ 3,96(11,00) Estadual Fonte: IBPT	36,00
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	"VR REF A SABRINA FERREIRA LIMA DE SALES 12222256623 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:139 Compra de Carimbos para os setores da Base Contagem.	300,00
11/09/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR REF A SERASA S.A. Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:274 Servicos prest. fornecimento de dados e informacoes 09/2023.	203,90
11/09/2023		1.1.01.020.005	PG. EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240 - PARC 19/24	23.515,78
11/09/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR REF A SICOOB CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G	3,20
11/09/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR REF A SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:1092 Serviços Médicos 08/2023.	3.378,60
11/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - Certidão Negativa de Falência licitação no RIO DE JANEIRO	12,09
11/09/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO SERRO LTDA Passagem - Ana Flavia Rodrigues CMD X BH Ref. passagem de IDA da colaboradora Ana Flavia Rodrigues - Estagiária que prestará por uma semana serviço na medical center.	92,80
11/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 04, 05, 06, 07 e 08/09/2023	480,00
11/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Vinicius Tadeu de Oliveira Lopes Honorários - Médico(a) - Vinicius Tadeu Pagamento Médico - Serro x Diamantina - 08/09/2023	2.000,00
11/09/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	PGTO Compra de produto NFe 47253-1 8/40 MERCEDES BENZ	7.425,96
11/09/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS CONSÓRCIO 0065734903	3.209,49
11/09/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.364,20
11/09/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS	2.520,00
11/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO PRESTAMISTA	360,00
11/09/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB Contrato 445381 - Empréstimo Sicoob LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.278,61
11/09/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB Contrato 445381 - Empréstimo Sicoob LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
11/09/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB Contrato 445381 - Empréstimo Sicoob LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	167,49
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 117219 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	78,99
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 117219 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5,78
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 117220 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	74,99
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 117220 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	5,49
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.418	VR.COMPRAS CONF. NF 136490 MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	45,74
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 136490 DIFALI MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	3,35
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.418	VR.COMPRAS CONF. NF 136492 MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	182,96
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 136492 DIFALI MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	13,38
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.418	VR.COMPRAS CONF. NF 136494 MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	343,05
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 136494 DIFALI MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	25,10
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.802	VR.COMPRAS CONF. NF 26960 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.033,36
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26960 DIFALI HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	221,96
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.955	VR.COMPRAS CONF. NF 4156 ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	199,80
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4156 DIFALI ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	14,61
			TRANSPORTE	10.579.910,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1036, 2026
1290
TES

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

Folha: 0443
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.579.910,36
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.960	VR.COMPRAS CONF. NF 514 ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	173,72
11/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 514 DIFALI ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	12,71
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1182023 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.818,15
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1362023 LUAN SOUZA MIRANDA	34.090,75
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57284 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.558	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231028 VANDERLEI DOS SANTOS ABREU 60369531272	2.640,00
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 392023 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	35.454,38
11/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.977	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 132023 VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS	8.181,78
11/09/2023	1.1.02.010.280	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2345 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
11/09/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2346 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
11/09/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2795 MUNICÃPIO DE MOCOCA	54.800,00
11/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2795 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.096,00
11/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12.774,85
11/09/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	11.369,62
11/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2796 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	255,50
11/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2796 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.405,23
11/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2797 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.078,87
11/09/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2797 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.266,25
11/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2797 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,94
11/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2797 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,94
11/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2797 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.003,94
11/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2797 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.808,68
11/09/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2798 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	4.360,00
11/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2798 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	87,20
11/09/2023	1.1.02.010.254	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2799 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	9.080,00
11/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2799 ISS CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ESGRIMA	181,60
11/09/2023	2.2.01.020.030		PG. EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240 - PARC 19/24	20.000,00
11/09/2023	3.2.08.010.001		PG. JUROS EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 547240 - PARC 19/24	3.515,78
11/09/2023	2.1.01.010.928		"VR REF A DIEGO FANTATO Compra de produto NFe 81782-2 / NF-e:81782 Pen Drive 32gb SanDisk	34,99
11/09/2023	3.2.08.010.006		"VR REF JUROS A DIEGO FANTATO Compra de produto NFe 81782-2 / NF-e:81782 Pen Drive 32gb SanDisk	7,92
11/09/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A DIEGO FANTATO Compra de produto NFe 81782-2 / NF-e:81782 Pen Drive 32gb SanDisk	42,91
11/09/2023	2.1.01.010.643		PGTO VR.COMPRAS CONF. NF 139341 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	133,45
11/09/2023	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/VR.COMPRAS CONF. NF 139341 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	16,90
11/09/2023		2.1.04.010.004	PGTO VR.COMPRAS CONF. NF 139341 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	150,35
11/09/2023	2.1.01.010.691		VR REF A SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 38364-1 / NF-e:38364 Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. E-PTA-RE N: 45.000023850-82.br /br /Tributos aproximados: R$ 426,04 (Federal) e R$ 464,36 (Estadual). Fonte: IBPT C07872br /Ref. ao pedido numero 128773024	1.330,84
11/09/2023	3.2.08.010.006		VR REF A SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 38364-1 / NF-e:38364 Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. E-PTA-RE N: 45.000023850-82.br /br /Tributos aproximados: R$ 426,04 (Federal) e R$ 464,36 (Estadual). Fonte: IBPT C07872br /Ref. ao pedido numero 128773024	0,01
			TRANSPORTE	10.977.378,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1036, 2026
1291
IES

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

Folha: 0444
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.977.378,59
11/09/2023		2.1.04.010.004	VR REF A SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 38364-1 / NF-e:38364 Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing. E-PTA-RE N: 45.000023850-82.br /br /Tributos aproximados: R$ 426,04 (Federal) e R$ 464,36 (Estadual). Fonte: IBPT C07872br /Ref. ao pedido numero 128773024	1.330,85
11/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 165938 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.111,00
11/09/2023		1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.938,26
11/09/2023	2.1.01.010.865		PG NF 4130 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	446,25
11/09/2023	3.2.05.010.039		PG FATURA QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	2.492,01
11/09/2023	2.1.01.010.249	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LOJA ELETRICA LTDA 2/3 - Compra de produto NFe 234675-3	726,68
11/09/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	Compra de Serviço Nfs - 237565	143,67
11/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.	129,00
11/09/2023	3.2.05.010.040	2.1.04.010.004	VR REF A PGTO Cópia -Material Enfermagem	15,00
11/09/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	"VR REF A Manutenção Predial - NFC-e 000004770	245,40
12/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	40.709,40
12/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 12/09/2023	103,00
12/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TARIFA RENOVAÇÃO LIM. CTA GARANTIDA PLUS DOC.: 104	10,00
12/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	20.000,00
12/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR REF A Saque automático diário - Receba fácil	39.970,75
12/09/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.002	"VR REF A Gilberto de Faria Pessoa Moreira Distribuição de Lucro - Gilberto Acerto Distribuição Igualitária 08 2023	142.828,93
12/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. Venda 192121 / NFS-e:2640 N° CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
12/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	"VR REF A JUNTO SEGUROS S.A. Apólice de Seguro 02-0775-0952410 Data de Emissão: 12/09/2023 14:52:21	317,44
12/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Leonardo Jose Romao de Oliveira Honorários - Enfermeiro(a) Leonardo Jose Romao PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - MINAS AO LUAR GOITACAZES 09/09/2023	150,00
12/09/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS MATHEUS SILVA LEAO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3 (ESTORNADO)	4.700,00
12/09/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI Distribuição de Lucro - Mateus Acerto Distribuição Igualitária 08 2023	26.684,20
12/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Nicole Souza Magalhães Honorários - Médico(a) Nicole Souza PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - MINAS AO LUAR GOITACAZES 09/09/2023	480,00
12/09/2023	2.1.01.010.484	1.1.01.020.005	VR REF A PRIMATEC COMERCIO E SERVICO LTDA Compra de produto NFe 7532-1 / NF-e:7532 compra de Macacão antichamas para o CT da cidade de Ibiraci.	1.609,72
12/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 2237 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Locação de 3 ambulâncias tipo B	30.734,40
12/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/13 - Compra NFe 1064708-14 3/13 / NF-e:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 Entrada	5.121,47
12/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A Servico Social da Industria - SESI FL N° 2290 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ""	9.975,00
12/09/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.124,45
12/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A ***.990.838-**Plotagem da VAN SAMU AL104 16	2.600,00
12/09/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.134,37
12/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2777 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	139,75
12/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2777 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	645,00
12/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2777 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	215,00
12/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2777 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	322,50
12/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
12/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
12/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
12/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2640 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
12/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 11403 CIRURGICA ELDORADO LTDA	351,00
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.938	VR.COMPRAS CONF. NF 11760 PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA	957,00
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11760 DIFALI PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA	70,02
			TRANSPORTE	11.589.959,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1036/2026
1292
IES

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

Folha: 0445
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.589.959,40
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 122996 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	149,95
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 122996 DIFALI S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	25,60
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.941	VR.COMPRAS CONF. NF 156722 THIAGO MARQUES AMORIM	83,08
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 156722 DIFALI THIAGO MARQUES AMORIM	6,08
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.943	VR.COMPRAS CONF. NF 1650 MELI SHOP LTDA	940,00
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1650 DIFALI MELI SHOP LTDA	68,78
12/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 19055 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	129,94
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 20472 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	178,79
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 20472 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	30,53
12/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 3576 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	116,10
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.958	VR.COMPRAS CONF. NF 48974 OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	75,44
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48974 DIFALI OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA	5,52
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.961	VR.COMPRAS CONF. NF 5287 MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	165,00
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5287 DIFALI MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12,07
12/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 57300 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.246,80
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.964	VR.COMPRAS CONF. NF 6007 MARCELO BERTO 09027281807	199,98
12/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6007 DIFALI MARCELO BERTO 09027281807	14,63
12/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238743 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
12/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.970	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67 FERNANDA CAMPOS ROQUE 01404112677	900,00
12/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 564792 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
12/09/2023	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2348 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
12/09/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2349 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
12/09/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2350 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
12/09/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	30.444,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2800 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	608,88
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
12/09/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2801 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2801 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
12/09/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2802 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2802 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
12/09/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2803 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
12/09/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
			TRANSPORTE	11.898.226,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Pr. c. Nº 10161/2026
Fl. 1295
Rubrica IES

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

Folha: 0446
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.898.226,74
12/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2804 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2804 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
12/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2804 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
12/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2804 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2805 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.355,82
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2805 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.206,68
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2805 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,12
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2805 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	149,14
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2806 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	654,93
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2806 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	582,89
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2806 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,10
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2806 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	72,04
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2807 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2807 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2807 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2807 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2808 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	988,14
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2808 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	879,44
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2808 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,76
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2808 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	108,70
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2809 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	356,19
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2809 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	317,01
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2809 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	7,12
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2809 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,18
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2810 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	666,42
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2810 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	593,11
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2810 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,33
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2810 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	73,31
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2811 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.941,81
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2811 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.728,21
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2811 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,84
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2811 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	213,60
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2812 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	781,32
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2812 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	695,37
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2812 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,63
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2812 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	85,95
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2813 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2813 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2813 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2813 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2814 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	884,73
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2814 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	787,41
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2814 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,69
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2814 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,32
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2815 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.918,83
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2815 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.707,76
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2815 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,38
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2815 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	211,07
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2816 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.884,36
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2816 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.677,08
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2816 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,69
			TRANSPORTE	11.946.934,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

DET. ESTRUTURANTE DE GESTÃO-MA
Pr. C. Nº 3036/2026
Fl. 1294
Rubr. IFS

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

Folha: 0447
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.946.934,09
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2816 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	207,28
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2817 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.941,81
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2817 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.728,21
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2817 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,84
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2817 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	213,60
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2818 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	896,22
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2818 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	797,64
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2818 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,92
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2818 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	98,58
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2819 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2819 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2819 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2819 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2820 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.792,44
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2820 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.595,27
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2820 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	35,85
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2820 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	197,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2821 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.539,66
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2821 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.370,30
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2821 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,79
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2821 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	169,36
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2822 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.837,29
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2822 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.305,19
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2822 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	96,75
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2822 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	532,10
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2823 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.011,12
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2823 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	899,90
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2823 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,22
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2823 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	111,22
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2824 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.884,36
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2824 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.677,08
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2824 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,69
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2824 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	207,28
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2825 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	654,93
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2825 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	582,89
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2825 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,10
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2825 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	72,04
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2826 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	781,32
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2826 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	695,37
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2826 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,63
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2826 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	85,95
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2827 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2827 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2827 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2827 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2828 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.298,37
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2828 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.155,55
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2828 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,97
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2828 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	142,82
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2829 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.252,41
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2829 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.114,64
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2829 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,05
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2829 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	137,77
			TRANSPORTE	11.988.037,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

30/6/2026
1295
IFS

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

Folha: 0448
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.988.037,05
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2830 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2830 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2830 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2830 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2831 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.987,77
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2831 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.769,12
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2831 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,76
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2831 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	218,65
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2832 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2832 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2832 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2832 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2834 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	907,71
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2834 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	807,86
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2834 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,15
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2834 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,85
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2835 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2835 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2835 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2835 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2836 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.401,78
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2836 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.247,58
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2836 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,04
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2836 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	154,20
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2837 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	333,21
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2837 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	296,56
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2837 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	6,66
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2837 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,65
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2838 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2838 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2838 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2838 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2839 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2839 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2839 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2839 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2840 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2840 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2840 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2840 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2841 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.321,35
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2841 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.176,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2841 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,43
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2841 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	145,35
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2842 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.252,41
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2842 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.114,64
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2842 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,05
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2842 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	137,77
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2843 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.309,86
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2843 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.165,78
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2843 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,20
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2843 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	144,08
12/09/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2844 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
			TRANSPORTE	12.039.335,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA ... PROCESSO Nº 3016/2026
Fl. 1296
Rubrica IES

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

Folha: 0449
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.039.335,60
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2844 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2845 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	884,73
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2845 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	787,41
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2845 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,69
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2845 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,32
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2846 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2846 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2846 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2846 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2847 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2847 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2847 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2847 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2848 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	965,16
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2848 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	858,99
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2848 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2848 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	106,17
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2849 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.367,31
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2849 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.216,91
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2849 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,35
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2849 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	150,40
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2850 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	884,73
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2850 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	787,41
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2850 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,69
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2850 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	97,32
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2851 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	712,38
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2851 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	634,02
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2851 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	14,25
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2851 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	78,36
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2852 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.803,93
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2852 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.605,50
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2852 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,08
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2852 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	198,43
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2853 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.137,14
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2853 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.902,05
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2853 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,74
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2853 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	235,09
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2854 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.930,32
12/09/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2854 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.717,98
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2854 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,61
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2854 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	212,34
12/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
12/09/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2855 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
12/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2855 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
12/09/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2856 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
12/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2856 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
12/09/2023	3.2.08.010.004		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) N° CDC - N° 00333097860000017700	12.209,19
			TRANSPORTE	12.083.964,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Pr. Nº 1016, 2026
Fl. 1297
IES

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

Folha: 0450
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.083.964,22
12/09/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017700	1.990,00
12/09/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017700	2.248,40
12/09/2023		2.2.01.020.056	PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017700	698.907,13
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6386153 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	99.431,20
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6386154 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6390765 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6390766 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6390767 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6390768 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
12/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6390769 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700	97.171,39
13/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	61.185,66
13/09/2023	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	VR REF A A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:39 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	35.454,38
13/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR REF A Saque automático diário - Receba fácil	376,50
13/09/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA MEDICA MIRANDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:136 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	34.090,75
13/09/2023	2.1.01.010.907	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	6.815,15
13/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA Aluguel - Base Mara Rosa/GO Aluguel - Base Mara Rosa/GO (2023)	5.000,00
13/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA RESCISÃO - Fernanda Graziele Rescisão.	3.161,00
13/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Fernanda Graziele Ref. rescisão	344,80
13/09/2023	2.1.01.010.902	1.1.01.020.005	VR REF A HOTEL NEW VALE LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:373 Referente a hospedagem do colaborador José Flávio Mascaranhas de Paula, periodo de 03/09 a 07/09.	760,00
13/09/2023	2.1.01.010.558	1.1.01.020.005	VR REF A HOTEL PARADISE Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1028 Nota referente as 22 diárias à R$120,00 reais cada, do dia 20/08/2023 a 11/09/2023. // Cléber Monteiro e Eduardo da Silva	2.640,00
13/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A JAILSON PAGLIARINI 26999083800 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2 Plotagem da VAN SAMU - AL104	2.600,00
13/09/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.896	"VR REF A LUCAS MATHEUS SILVA LEAO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3 (ESTORNADO) Serviços de Enfermagem prestados no mes de agosto/23	4.700,00
13/09/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	VR REF A LUNNAR DIGITAL LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 Assessoria em Marketing Digital	1.400,00
13/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 44 - Venda 504 Forma de Pagamento:	11.880,00
13/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	"VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA Venda 192280 / NFS-e:2654 Prestação de serviço de locação conforme abaixo:	54.800,00
13/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A Município de Rio Acima/MG Venda 192242 / NFS-e:2608 Valor de R$ 12.332,99 considerando os 30 dias de execução dos serviços que deverá ser pago para os serviços prestados referente á julho de 2023.	11.901,34
13/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA Venda 192483 / NFS-e:2762 Referente aos serviços prestados de 01/08/2023 A 31/08/2023.	6.385,66
			TRANSPORTE	13.713.064,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1016/2026
1298
IES

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

Folha: 0451
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.713.064,53
13/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-e 202300000000022 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS N°.: 206873/2023	97.804,22
13/09/2023	1.1.01.020.002	3.2.02.020.004	"VR REF A PROSAUDE Contrato Nº 556 - Aluguel UTI Móvel (INDEVIDO) RESUMO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	6.000,00
13/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/27 - Compra de produto NFe 1137868-14 3/27 / NF-e:1137868 Ainda sem placa.	3.900,10
13/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/4 - Compra NFe 1038219-14 3/4 / NF-e:1038219 Entrada CMD147 - 93YMAFEXCNJ118412	4.044,36
13/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A Compra NFe 1038218-14 / NF-e:1038218 Entrada CMD148- 93YMAFEXCNJ118406	4.044,36
13/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.258	VR REF A ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA Reembolso - Sinal três Fiorinos Estorno de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) referente ao pagamento efetuado em 28/07/2023 pertencente ao sinal de 3 veículos Fiorinos por não cumprimento do prazo.	15.000,00
13/09/2023	2.1.01.010.976	1.1.01.020.005	VR REF A SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2 Estalação de forro de pvc e parede de dry wall.	3.230,00
13/09/2023	2.1.01.010.968	1.1.01.020.005	VR REF A TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:29 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	4.090,89
13/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - Guia de Custas Judiciais Uniformes Grupo CMD Saude.	593,35
13/09/2023	2.1.01.010.977	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:13 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO	8.181,78
13/09/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento Pix LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2762 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
13/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000022 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
13/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2608 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.812	VR.COMPRAS CONF. NF 10108 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	596,00
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10108 DIFALI MARCOS PEREIRA DE SOUSA	43,61
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.939	VR.COMPRAS CONF. NF 125 AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA	575,00
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.946	VR.COMPRAS CONF. NF 256 50.169.682 BILL JIHAD MUNZER	199,90
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 256 DIFALI 50.169.682 BILL JIHAD MUNZER	34,12
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2988 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	3.646,80
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2988 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	266,83
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.461	VR.COMPRAS CONF. NF 45172 AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	415,37
13/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 45172 DIFALI AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	30,40
13/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.968	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 292023 TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO	4.090,89
13/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234147 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.906	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5107 HOTEL ESTORIL	147,00
13/09/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023179 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	19.516,00
13/09/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023179 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	18.315,77
13/09/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023179 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	292,74
13/09/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023179 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	907,49
13/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
13/09/2023	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
13/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2858 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
13/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2858 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
13/09/2023	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2859 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	10.453,33
13/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2859 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	209,07
13/09/2023	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2860 MUNICIPIO DE BAURU	14.744,06
			TRANSPORTE	14.016.777,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

Fls. N 3036.2026
Fl. 1298
Rub. IES

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

Folha: 0452
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.016.777,51
13/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2860 ISS MUNICIPIO DE BAURU	294,88
13/09/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2894 MUNICÃPIO DE URUCÃNIA	13.140,00
13/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2894 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃNIA	262,80
13/09/2023	2.1.01.010.907	3.1.01.060.003	VR REF DESCONTO A CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:118 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	3,00
13/09/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 179 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	485,00
13/09/2023	1.1.02.010.258	1.1.02.030.001	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal Fiorino	5.000,00
13/09/2023	1.1.02.010.258	1.1.02.030.001	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal FiorinoDOC.: 3605476	5.000,00
13/09/2023	1.1.02.010.258	1.1.02.030.001	"VR REF A DÉB.TIT.COMPE.EFETI 5.000,00DSinal Fiorino	5.000,00
14/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	115.184,20
14/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 14/09 17:01 Cmd Saude	50.000,00
14/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Agnaldo Junio da Silva Honorários - Téc. Enfermagem Agnaldo Junio PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	1.220,00
14/09/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR Portal de Licitações - Fatura Nº. 25631 Referente Utilização da Plataforma Eletrônica PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL: 033/2022 MUNICIPIO DE OURO BRANCO / OURO BRANCO-MG.	120,00
14/09/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:179 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	18.315,77
14/09/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO CANOPUS Consórcio - Nr. Proposta 1145141 Grupo 009401 - Valor do bem: 151.000,00 cento e cinquenta e um mil reais	3.120,00
14/09/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	"VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 1/2 - Compra de produto NFe 2201-1 / NF-e:2201 PLACA : SHX0D74 CMD 229	3.000,00
14/09/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	"VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 Compra de produto NFe 2202-1 / NF-e:2202 PLACA : SHE3H37 CMD 217	1.550,00
14/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 2245 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Período: 01/05/2023 a 31/05/2023	12.178,64
14/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA Venda 192033 / NFS-e:2527 Período: 01/06/2023 a 30/06/2023	38.387,62
14/09/2023	2.1.01.010.970	1.1.01.020.005	VR REF A FERNANDA CAMPOS ROQUE 01404112677 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:67 Referente a hospedagem do colaborador José Flávio Mascaranhas de Paula, periodo de 10/09 a 15/09 R$ 180,00 a diária.	900,00
14/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.414	"VR REF A CONTAGEM ESPORTE CLUBE Venda 192584 / NFS-e:2861 JOGO 2a RODADA	3.500,00
14/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Imaculada Conceição da Silveira Diniz Honorários - Téc. Enfermagem Imaculada Conceição PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
14/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Jehovah Chaves Neto Honorários - Médico(a) Jehovah Chaves PAGAMENTO - MÉDICO - TRANSPORTE ARCOS/BH - 13/09/2023	1.000,00
14/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL Venda 192331 / NFS-e:2667 Empenho : 10.07.0006 - $58.500,00	55.692,00
14/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL Venda 192337 / NFS-e:2675 Empenho : 03.07.0788 - $57.661,29	54.893,55
14/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA Venda 192405 / NFS-e:2731 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2023.	4.598,65
14/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PLANTÕES MEDICOS EM AGOSTO/23	2.500,00
14/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/13 - Compra NFe 1064709-14 3/13 / NF-e:1064709 93YF62001PJ231241 - entrada	5.047,77
14/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/14 - Compra de produto NFe 1126617-14 3/14 / NF-e:1126617 Ainda sem placa.	4.905,81
14/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/18 - Compra de produto NFe 1134942-14 3/18 / NF-e:1134942 Ainda sem placa.	5.074,10
14/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Silvair Soares da silva Honorários - Téc. Enfermagem Silvair Soares PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
14/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Thais Alves Fernandes Honorários - Téc. Enfermagem Thais Alves PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
14/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	312,49
14/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.442,24
14/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	480,75
			TRANSPORTE	14.429.726,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Pr. N. 3016/2026
Fl. 1299
Rub. IES

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

Folha: 0453
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.429.726,78
14/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 2527 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	721,12
14/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
14/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
14/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
14/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2731 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
14/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2667 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.808,00
14/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.767,74
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.937	VR.COMPRAS CONF. NF 117802 JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	47,99
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 117802 DIFALI JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP	3,51
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.050	VR.COMPRAS CONF. NF 15172 DE MARCHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	825,00
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15172 DIFALI DE MARCHI COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA	60,37
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 172 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	3.230,00
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 33118 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.819,63
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33118 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	657,81
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.580	VR.COMPRAS CONF. NF 60073 T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	344,50
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 60073 DIFALI T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25,21
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.809	VR.COMPRAS CONF. NF 69724 PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	201,42
14/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 69724 DIFALI PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	14,74
14/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 747880 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.717,84
14/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6401978 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
14/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10497 LABORATORIO HERCULES	74,00
14/09/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2351 MINERIOS NACIONAL S.A.	1.620,00
14/09/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2352 CSN MINEIRACAO SA	21.120,00
14/09/2023	1.1.02.010.414	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2861 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	3.500,00
14/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2861 ISS CONTAGEM ESPORTE CLUBE	70,00
14/09/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2862 MUNICIPIO DE ARCOS	10.430,40
14/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2862 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	208,61
14/09/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
14/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2863 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	143,80
14/09/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2353 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.632,92
14/09/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.475,33
14/09/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.198,99
14/09/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	276,34
15/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	45.376,75
15/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	37,00
15/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 15/09 17:37 Cmd Saude	100.000,00
15/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
15/09/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR REF A 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO Compra de produto NFe 40441497-890 / Nº DE COMPRA 202274 / NF-e:40441497 OUTROS - ROTEADOR /ACESS POINT AP 1350 AC-S	775,39
15/09/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR REF A 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:22 / Nº DE COMPRA 202274 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO ROTEADOR/ACESS POINT GIGA AP 1350 AC-S.	710,00
15/09/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR REF A RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.000,00
			TRANSPORTE	14.763.410,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1036 - 2026
1300
IFS

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

Folha: 0454
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.763.410,43
15/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA Juros Contrato 039.711.878 Extrato anexo.	3.761,00
15/09/2023	2.1.01.010.993	1.1.01.020.005	VR REF A CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777 Compra de produto NFe 7930816-890 / NF-e:7930816 Referente ao pagamento restante da confecção das blusas de uniformes para a cidade de Cabo Frio.	1.872,50
15/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Aluguel - Base GRUPO CMD Saúde Aluguel ref. ao mês 04/2022.	8.000,00
15/09/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - SGRA Conta de luz SGRA - ref. 08 /2023	108,85
15/09/2023	2.1.01.010.920	1.1.01.020.005	"VR REF A CENTRAL DOS PARABRISAS LTDA ME Compra de produto NFe 30630-1 / NF-e:30630 FIORINO RMU-1G33 CONTRATO LCM Imposto recolhido por ST nos termos da Parte 2 do Anexo XV do RICMS - Base de Calculo=160,39 Valor ST=18,43	350,00
15/09/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.009	VR REF A TED ENVIADA CANAIS 323-0001-039831192351	3.000,00
15/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Venda 192488 / NFS-e:2773 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: CPRT-30.019.7012	20.745,73
15/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Venda 192489 / NFS-e:2772 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS: CPRT-30.019.7012	45.457,00
15/09/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	VR REF A FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:123666 UNIMED CT CPRT (MARABÁ/PA) mês 09/23	7.813,94
15/09/2023	2.1.01.010.906	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCA & FRANCA LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5107 Referente a hospedagem colaborador Wesley Souza Pires, cidade Alta Horizonte-MT, 06/09 A 07/09	147,00
15/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2226 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Período: 01/06/2023 À 30/06/2023	39.420,00
15/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA RESCISÃO -Maria Cecília Rescisão. - Pedido de Demissão.	988,00
15/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.337	"VR REF A MUNICIPIO DE IGARAPAVA FL Nº 1960 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUM8E12)	14.400,00
15/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	"VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO Venda 192402 / NFS-e:2730 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ""AMBULÂNCIA"" ATENDENDO AS NECESSIDADES DO	19.040,00
15/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI Venda 192034 / NFS-e:2440 AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (SHE3H40)	31.860,00
15/09/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:26265 Referente ao Monitoramento 08/2023.	303,10
15/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP0F50 IPVA 2023 - SIP0F50	1.446,27
15/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:751 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	15.000,00
15/09/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	"VR REF A Telefônica Brasil S.A Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 0445720944 Mês de referência: 08/2023	23,98
15/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:20239849 UNIMED CT ITAIPÚ - SETEMBRO/2023 - A&G	4.290,22
15/09/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000392922 Referente Despesas do Plano de Saude 08/2023.	11.545,43
15/09/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000393710 PLANO DE SAUDE 08-2023	496,85
15/09/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
15/09/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
15/09/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
15/09/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/09/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/09/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 2730 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
15/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	379,54
15/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.751,72
15/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	583,91
			TRANSPORTE	15.023.068,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Proc. Nº 3056-2026
Fls. 1301
Rubrica IFS

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

Folha: 0455
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.023.068,97
15/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2772 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	875,86
15/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	173,21
15/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	799,45
15/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	266,48
15/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2773 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	399,72
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28451 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.526	VR.COMPRAS CONF. NF 29392 JOAO LUCA BURTSCHENKO 51089123825	297,60
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 29392 DIFALI JOAO LUCA BURTSCHENKO 51089123825	21,78
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.955	VR.COMPRAS CONF. NF 4194 ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	99,90
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4194 DIFALI ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829	7,31
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.176	VR.COMPRAS CONF. NF 54525 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	29,96
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 54525 DIFALI NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	2,19
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.494	VR.COMPRAS CONF. NF 91681 LAB HEALTH COMERCIO LTDA	84,89
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 91681 DIFALI LAB HEALTH COMERCIO LTDA	6,21
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.494	VR.COMPRAS CONF. NF 91682 LAB HEALTH COMERCIO LTDA	84,89
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 91682 DIFALI LAB HEALTH COMERCIO LTDA	6,21
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.494	VR.COMPRAS CONF. NF 91684 LAB HEALTH COMERCIO LTDA	84,89
15/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 91684 DIFALI LAB HEALTH COMERCIO LTDA	6,21
15/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5064 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	288,00
15/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.973	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9357 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	176,00
15/09/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2865 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	14.400,00
15/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2865 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	288,00
15/09/2023	2.1.01.010.973	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9357 DESPESAS COM HOSPEDAGEM - COLABORADOR JEAN.	176,00
16/09/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR REF A ADEMAR PAULA DE OLIVEIRA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:8982 HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	130,00
16/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.956	VR.COMPRAS CONF. NF 443960 POSTO TABOCAO VI LTDA	391,00
17/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.949	VR.COMPRAS CONF. NF 30059 AUTO POSTO 108 LTDA	401,45
18/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.080,00
18/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061	35,00
18/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 15 a 17/09/2023	360,00
18/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO UFMG - 17/09/2023	80,00
18/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	80,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Ana brisa Braga Gurgel Honorários - Téc. Enfermagem Ana brisa Braga PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SENAT 14 e 15/09/2023	100,00
18/09/2023		1.1.01.020.003	PG EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731150 PARC 26/36	5.190,28
18/09/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CREA-PA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará ART - PGRSS SEPLAG ART - PGRSS SEPLAG	96,62
18/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.254	"VR REF A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ESGRIMA (CBE) Venda 192525 / NFS-e:2799 III TORNEIO ABERTO DO NORDESTE PARAESGRIMA 2021	9.080,00
18/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Venda 192486 / NFS-e:2771 Contrato 30.019.7012 - Medição no 0003	150.189,60
18/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A DENIS LIMA RAMOS Honorários - Condutor(a) Denis Lima PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	80,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Diego Rolando Torrico Moscoso Honorários - Médico(a) Diego Rolando PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	300,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Eliane Fernandes Honorários - Téc. Enfermagem Eliane Fernandes PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SENAT 14 e 15/09/2023	100,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Haliny Matos Vilaça Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	100,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A João Vitor Oliveira Honorários - Enf. João Vitor Referente remoçoes de serro/ serra azul periodo 01/09 a 15/09 (02 REMOÇÕES)	300,00
			TRANSPORTE	15.217.817,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Pr. N. 1036 / 2026
Fl. 1302
IES

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

Folha: 0456
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.217.817,68
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Keteney Lage Camara Honorários - Enfermeiro(a) Keteney Lage PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 15 a 17/09/2023	450,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Keteney Lage Camara Honorários - Enfermeiro(a) Keteney Lage PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	100,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Lucas Wingler Mota Honorários - Médico(a) Lucas Wingler PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	300,00
18/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Apólice - DR. Ronneo Lucio Silva Rodrigues Apólice - DR. Ronneo Lucio Silva Rodrigues	72,43
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCOS RODRIGO ALVES Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	100,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Matheus Freddi Câmara Honorários - Médico(a) Matheus Freddi Pagamento Médico - Serro x Diamantina - 17/09/2023	2.000,00
18/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	"VR REF A PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Abastecimento - Diesel S10 Abastecimento realizado pelo colaborador Jean Carlo .	100,00
18/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	VR REF A PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9373 DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	170,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Roberto Júnior da Silva Honorários - Enf. Roberto Referente remoçoes de serro/ serra azul período 01/09 a 15/09 (02 REMOÇÕES)	620,00
18/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	"VR REF A SELT ENGENHARIA LTDA Venda 192517 / NFS-e:2787 Ref. aos serviços prestados pela Dra. Ana Célia em 01/08 a 31/08/2023.	3.000,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO Honorários - Médico(a) Sérgio Bernardo PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA - 15 a 17/09/2023	1.440,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO Honorários - Médico(a) Sérgio Bernardo PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	300,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA Honorários - Enf. Simaura Referente remoçoes de serro/ serra azul período 01/09 a 15/09 (20 REMOÇÕES)	4.280,00
18/09/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE Ref. 08/23	844,83
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Thais Magalhães Simões Honorários - Enfermeiro(a) Thais Magalhães PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - FUTEBOL CONTAGEM E CLUBE 16/09/2023	100,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - EVENTO UFMG - 17/09/2023	80,00
18/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Paiva Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 11, 12, 13, 14 e 15/09/2023	600,00
18/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.183,31
18/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	5.461,44
18/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.820,48
18/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2771 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.730,72
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.954	VR.COMPRAS CONF. NF 4089 ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	116,90
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4089 DIFALI ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	19,95
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.954	VR.COMPRAS CONF. NF 4090 ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	116,90
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4090 DIFALI ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	19,95
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.962	VR.COMPRAS CONF. NF 573 RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	1.568,00
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 573 DIFALI RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.	114,73
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.963	VR.COMPRAS CONF. NF 600 ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA	187,00
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 600 DIFALI ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA	31,93
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.963	VR.COMPRAS CONF. NF 601 ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA	188,60
18/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 601 DIFALI ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA	32,20
18/09/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6409365 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	97.171,39
18/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
18/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2866 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	18.987,00
18/09/2023	1.1.02.010.415		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2866 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	15.949,08
			TRANSPORTE	15.379.074,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

3016, 2026
1303
IES

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

Folha: 0457
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.379.074,52
18/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2866 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	949,35
18/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2866 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	949,35
18/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2866 ISS MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	949,35
18/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2866 INSS-RET MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	2.088,57
18/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2867 MUNICIPIO DE SARZEDO	23.911,25
18/09/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2867 MUNICIPIO DE SARZEDO	23.433,02
18/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2867 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	478,23
18/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2867 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	478,23
18/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2867 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	478,23
18/09/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
18/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2903 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.170,00
18/09/2023	2.2.01.020.026		PG EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731150 PARC 25/36	3.472,22
18/09/2023	3.2.08.010.001		PG JUROS EMPRESTIMO CEF CONTRATO 731150 PARC 26/36	1.718,06
18/09/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2869 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	8.619,24
18/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2869 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	172,38
19/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	150.000,00
19/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	330.000,00
19/09/2023	2.1.01.010.939	1.1.01.020.005	VR REF A AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA Compra de produto NFe 125-1 / NF-e:125 Referente a alimentação A 23 refeições inicio 03/08 a 05/09 somente Jantar do colaborador Clecio Cezario da Silva	575,00
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	40.710,33
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	7.656,71
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	45.377,00
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	8.158,50
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	61.186,59
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	115.185,32
19/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.353	VR REF A Saque automático diário - Receba fácil	10.320,00
19/09/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS HENRIQUE LOURENCO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3 FORRAÇÃO DE CAPAS E TAPETES - SPLINTER PLACA: SIQ3H36	1.000,00
19/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA Venda 192245 / NFS-e:2613 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JULHO/2023.	2.064,70
19/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 45 - Venda 519 Forma de pagamento:	45.360,00
19/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 46 - Venda 520 Forma de pagamento:	11.880,00
19/09/2023	3.2.05.010.034	1.1.01.020.002	VR REF A Omar Silva Pereira Patrocínio Evento - Viciados no Tennis Patrocínio Evento - Viciados no Tennis	2.000,00
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2292 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RNC4B49	30.059,97
19/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.008	VR REF A PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9381 DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O COLABORADOR JEAN CARLO.	170,00
19/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.008	"VR REF A POSTO SUTIL Abastecimento - QPX6I36 ABASTECIMENTO QPX6I36	530,80
19/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	"VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2079 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B - RMP5G56	21.666,67
19/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/30 - Compra de produto NFe 1156288-14 3/30 / NF-e:1156288 Aquisição de veículo.	3.668,06
19/09/2023	1.1.01.020.005	3.2.02.020.001	"VR REF A Roberto Júnior da Silva Honorários - Enf. Roberto Júnior (ESTORNO) Serviços de Enfermagem prestados no mes de agosto/23	620,00
19/09/2023	2.1.01.010.282	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	555,54
19/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2776 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
19/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2776 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
19/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2776 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
19/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2776 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
			TRANSPORTE	16.395.864,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PROCESSO
PL. N. 1016/2026
FL. 1304
RUBRICA IES

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

Folha: 0458
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.395.864,78
19/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2613 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	14,30
19/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2613 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	66,00
19/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2613 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	22,00
19/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 2613 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	33,00
19/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2292 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.515,63
19/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 124428 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	145,46
19/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 124428 DIFALI S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	24,83
19/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 19293 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	1.368,30
19/09/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2870 SELT ENGENHARIA LTDA	5.500,00
19/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2870 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	110,00
19/09/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2871 SELT ENGENHARIA LTDA	3.500,00
19/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2871 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	70,00
19/09/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2872 MUNICÃPIO DE CAETE	25.411,50
19/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2872 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	508,23
19/09/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	15.980,00
19/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2877 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	319,60
19/09/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Fatura Nº 1580 MCM LOCAÇÕES	150.000,00
20/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	59.804,31
20/09/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR REF A APLICACAO CONTAMAX	4.779,99
20/09/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3759069	40.000,00
20/09/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3760079	3.000,00
20/09/2023	2.1.01.010.942	1.1.01.020.008	VR REF A AUTO POSTO W A LTDA Compra de produto NFe 1608-2 / NF-e:1608 |ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 199/2022|VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 0,00|Sequencia:3654 Terminal:PADRAO Op:ROSANGELA C:1188 E:1847|Nome Fantasia: CMD SAUDE|Documentos Fiscais:N:198498 Placa:RMX-7D52 KM:107444	520,85
20/09/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB Operação - 039.711.021 Pagamento Sprinter 199.642,50 - PG DIRET PARA CONCESSIONÁRIA.	6.432,28
20/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR REF A Saque automático diário - Receba fácil	814,72
20/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A FUNJUS FUNJUS - Processo Monterrey Construtora de Obras GUIA DE CUSTAS PARA PAGAMENTO - NOVA TENTATIVA SISBAJUD - 006024-40.2021.8.16.0017 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA x MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI	16,39
20/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A JAILSON PAGLIARINI 26999083800 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3 Plotagem da VAN SAMU - AL103	2.600,00
20/09/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	VR REF A LABORATORIO HERCULES Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10497 FATURAMENTO LABORATÓRIO HÉRCULES 08/2023 - RIO ACIMA	74,00
20/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	"VR REF A ITAIPU Venda 192429 / NFS-e:2766 Descrição: Serviços de Urgência e Emergência nas dependências da ITAIPU BINACIONAL em Foz do Iguaçu/PR	75.945,83
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191664 / NFS-e:2173 Viagem 02	1.436,25
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191918 / NFS-e:2387 Viagem 20	1.678,98
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191920 / NFS-e:2370 Viagem 02	2.124,68
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191922 / NFS-e:2391 Viagem 24	1.216,51
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191923 / NFS-e:2385 Viagem 18	824,41
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191926 / NFS-e:2386 Viagem 19	2.121,34
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191927 / NFS-e:2380 Viagem 13	824,41
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191928 / NFS-e:2372 Viagem 04	1.689,03
			TRANSPORTE	16.806.357,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA DE ...
PROCESSO Nº 1016/2026
FL. 1305
RUBRICA IES

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

Folha: 0459
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.806.357,61
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191929 / NFS-e:2389 Viagem 22	1.357,25
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191932 / NFS-e:2371 Viagem 03	2.030,86
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191933 / NFS-e:2373 Viagem 06	4.152,20
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191934 / NFS-e:2382 Viagem 15	834,46
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191935 / NFS-e:2377 Viagem 10	834,46
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191937 / NFS-e:2375 Viagem 08	1.668,92
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191938 / NFS-e:2378 Viagem 11	1.678,98
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191941 / NFS-e:2379 Viagem 12	834,46
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191943 / NFS-e:2392 Viagem 25	1.689,03
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191944 / NFS-e:2384 Viagem 17	1.960,48
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191947 / NFS-e:2374 Viagem 07	834,46
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191949 / NFS-e:2399 Viagem 32	1.236,61
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191951 / NFS-e:2383 Viagem 16	1.487,95
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191953 / NFS-e:2376 Viagem 09	4.282,90
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 191956 / NFS-e:2390 Viagem 23	834,46
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192076 / NFS-e:2481 Viagem 02	914,90
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192077 / NFS-e:2482 Viagem 03	513,38
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192079 / NFS-e:2484 Viagem 05	1.729,25
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192102 / NFS-e:2507 Viagem 27	573,07
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192103 / NFS-e:2508 Viagem 28	733,93
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192150 / NFS-e:2537 Viagem 01	1.950,42
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192151 / NFS-e:2538 Viagem 02	4.755,43
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG Venda 192173 / NFS-e:2560 Viagem 24	1.357,25
20/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 45 - Venda 519 Forma de pagamento:	80.000,00
20/09/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	"VR REF A OSEAS OLIVEIRA DE SOUZA 03 Portas Giro em Vidro Temperado Re: PAGAMENTO VIDRAÇARIA MARANHÃO - OBRA BASE	2.439,84
20/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.008	"VR REF A PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Abastecimento - Diesel S10 Abastecimento realizado pelo colaborador Jean Carlo .	288,13
20/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	"VR REF A PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Abastecimento - Diesel S10 Abastecimento realizado pelo colaborador Jean Carlo .	239,76
20/09/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARACIABA Venda 192472 / NFS-e:2748 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES ROMOÇÃO	4.779,99
20/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA Venda 192388 / NFS-e:2719 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4928	35.370,80
20/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	"VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2337 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNL0F84	9.643,59
20/09/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A RHEOLI BRASIL FL 389 - Locação de Rastreadores Veiculares Locação de equipamentos rastreadores veiculares.	39,90
20/09/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 2/2 - Compra de produto NFe 4455-1 / NF-e:4455 Referente a compra de fluxômetros	554,62
20/09/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 2/2 - Compra de produto NFe 4456-1 / NF-e:4456 Referente a compra de insumos para estoque base CMD.	5.339,04
20/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIP0F46 IPVA 2023 - SIP0F46	1.393,86
			TRANSPORTE	16.984.692,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1036 - 2026
1306
IES

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

Folha: 0460
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.984.692,25
20/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIT0A27 IPVA 2023 - SIT0A27	470,42
20/09/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob Data Operação: 26/04/2023 Taxa Juros(a.m.): 1,38%	5.228,92
20/09/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob Data Operação: 26/04/2023 Taxa Juros(a.m.): 1,38%	5.228,92
20/09/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	PG EMPRESTIMO SICOOB CREDICOM CONTRATO1599422 - PARC 3/36	11.676,02
20/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM Juros Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob Data Operação: 26/04/2023 Taxa Juros(a.m.): 1,38%	1.675,45
20/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM Juros Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob Data Operação: 26/04/2023 Taxa Juros(a.m.): 1,38%	1.675,45
20/09/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM Juros Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob VALOR CONTRATADO: R$ 420.342,40 (quatrocentos e vinte mil e trezentos e quarenta e dois reais e	6.274,11
20/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - Guia de Custas Judiciais Guia de Custas Processo RIBEIRÃO DAS NEVES	5.343,15
20/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	PGTO de serviço Série:2023 / NFS-e:1005	280,00
20/09/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PGTO CRF CODIGO DARF 5952 COMP. 08/2023	1.654,06
20/09/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB PGTO DARF 1708 COMP. 08/2023	528,61
20/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2766 ITAIPU	595,83
20/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2766 ITAIPU	2.750,00
20/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2766 ITAIPU	916,67
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2766 ITAIPU	1.375,00
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 2748 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2482 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	13,51
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2507 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,72
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2508 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2380 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,61
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2385 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,61
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2379 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2390 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2382 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2377 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2374 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2481 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,09
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2391 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2399 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,92
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2389 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,23
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2560 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	37,23
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2383 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,51
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2375 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,78
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2378 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,05
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2387 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,05
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2392 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,33
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2372 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,33
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2484 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,43
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2537 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	53,50
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2384 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	53,77
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2371 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,70
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2386 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	58,19
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2370 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	54,32
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2373 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	71,18
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2376 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	117,47
20/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2538 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	130,43
20/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.942	VR.COMPRAS CONF. NF 1608 AUTO POSTO W A LTDA	520,85
			TRANSPORTE	17.032.400,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

3056 / 2026
1307
IES

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

Folha: 0461
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.032.400,63
20/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.452	VR.COMPRAS CONF. NF 2037 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	1.934,00
20/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28545 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/09/2023	1.1.02.010.416	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2876 ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	2.500,00
20/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2876 ISS ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	75,00
20/09/2023		1.1.01.020.005	PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15	1.068,00
20/09/2023	2.1.01.010.863		PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15	1.050,00
20/09/2023	3.2.08.010.006		PGTO JUROS S/Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15	18,00
20/09/2023	2.1.01.010.178	1.2.03.015.017	VR.REF. PGTO EFETUADO PELO CONSORCIO CANOPUS REF NF 165938	87.967,20
20/09/2023	2.1.01.010.178	1.2.03.015.017	VR.REF. PGTO EFETUADO PELO CONSORCIO CANOPUS REF NF 165938	116.143,80
21/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.883,49
21/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANDRE PATRICIO LOPES Honorários - Bombeiro(a) Andre Patrício pag. Referente a prestação de serviço 01 plantão (ALCELINO ADEMETRO TAVARES/BETIM - 18/09	180,00
21/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	"VR REF A CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS Venda 192485 / NFS-e:2775 Prestação de serviços de Estrutura de Emergência, composta de Ambulância Tipo C 4x4 (S10 ou Hilux) com DEA, ar-condicionado e cabine Baú 8 m3 e Lancha	238.888,27
21/09/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS CORREIOS 08/2023.	1.400,66
21/09/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.005	"VR REF A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 1/2 - Compra de produto NFe 3821-1 / NF-e:3821 Compra de macacões para estoque base CMD.	20.700,50
21/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A LIBERTY SEGUROS S/A Seguro de vida Seguro de vida em grupo para sócios e funcionários da empresa A & G	519,22
21/09/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4298 Abastecimento LITROZ.	12.000,00
21/09/2023	2.1.01.010.909	1.1.01.020.005	"VR REF A PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA Contrato nº 3056/2023 O objeto do presente instrumento é a a prestação de serviço de alongamento de chassi ao COMPRADOR, pelo VENDEDOR, referente ao orçamento de número 5217/2023.	3.500,00
21/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/19 - Compra de produto NFe 1141959-14 3/19 / NF-e:1141959 Ainda sem placa	4.819,55
21/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIS1B65 IPVA 2023 - SIS1B65	1.509,56
21/09/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	"VR REF A Telefônica Brasil S.A Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 1735448262-0 Mês de referência: Setembro/2023	179,99
21/09/2023	2.1.01.010.065	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/3 - Compra de produto NFe 93359-1 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.738,00
21/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 2747 MUNICIPIO DE ARCOS	43,91
21/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.882,15
21/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.686,85
21/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.895,62
21/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2775 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.343,42
21/09/2023	1.1.01.020.001		"VR REF A MUNICIPIO DE ARCOS Venda 192470 / NFS-e:2747 Contratação de empresa especializada em transporte de urgência e emergência em UTI MÓVEL - TIPO D.	2.883,49
21/09/2023		1.1.02.010.382	RECEB SERV PRESTADO NF 2747 MUNICIPIO DE ARCOS	2.883,49
21/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 108785 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.820,40
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 1256448 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	77,80
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1256448 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13,29
21/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1269191 MINASMAQUINAS SA	247.900,00
21/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1269195 MINASMAQUINAS SA	243.500,00
21/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1269201 MINASMAQUINAS SA	243.500,00
21/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1269206 MINASMAQUINAS SA	243.500,00
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 166630 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	177,19
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.524	VR.COMPRAS CONF. NF 2376929 JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388	2.264,00
			TRANSPORTE	18.537.927,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

1036, 2026
1308
IES

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

Folha: 0462
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.537.927,48
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 78056 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	1.835,00
21/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 78056 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	134,27
21/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.967	VR.COMPRAS CONF. NF 9180 DEVINA R SOARES	1.142,80
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4415 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	661,23
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.558	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231031 VANDERLEI DOS SANTOS ABREU 60369531272	1.200,00
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023200 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.570,00
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234298 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023320 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.997,71
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023321 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	228,48
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023318 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
21/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023319 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
21/09/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2354 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	18.500,00
21/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2878 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19.108,30
21/09/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2878 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	16.433,14
21/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2878 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	573,25
21/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2878 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	573,25
21/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2878 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	573,25
21/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2878 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.101,91
21/09/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2879 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
21/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2879 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
21/09/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
21/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2896 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
21/09/2023		1.1.01.020.005	VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 1/48 Valor total	5.991,03
21/09/2023	2.2.01.020.053		VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 1/48 Valor total	4.195,04
21/09/2023	3.2.08.010.006		VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 1/48 Valor total	1.795,99
22/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	148.513,66
22/09/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR REF A APLICACAO CONTAMAX	200.000,00
22/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 22/09 09:07 Cmd Saude	300.000,00
22/09/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 25945-1 / NF-e:25945 Ref. compra de insumos estoque base CMD.	3.174,20
22/09/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	200.000,00
22/09/2023	2.1.01.010.984	1.1.01.020.008	VR REF A COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:27702 DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	145,00
22/09/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	VR REF A D4S LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:564792 Prestação de Serviço de processamento e armazenamento de assinatura eletrônica 09/2023.	124,87
22/09/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:318 HONORARIOS MENSAIS - AMBULANCIAS REF.: AGOSTO/2023	7.233,20
22/09/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:319 HONORARIOS MENSAIS - SEGURANCA DO TRABALHO REF.: AGOSTO/2023	3.704,81
22/09/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:320 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS AMBULÂNCIAS REF.: 10/08/2023 À 10/09/2023	16.997,71
			TRANSPORTE	19.653.289,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

1016 / 2026
1309
TFS

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

Folha: 0463
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.653.289,68
22/09/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:321 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS SEGURANÇA DO TRABALHO REF.: 10/08/2023 À 10/09/2023	228,48
22/09/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	"VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1/3 - Compra de produto NFe 9192-1 / NF-e:9192 Referente a compra dos cilindros para a base Contagem/MG.	5.000,00
22/09/2023	2.1.01.010.558	1.1.01.020.005	VR REF A HOTEL PARADISE Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1031 Referente a hospedagem de 02 colaboradores Cléber Monteiro e Eduardo da Silva na cidade de Anapu. Dias 11/09 a 21/09, 10 diarias quarto duplo R$120,00.	1.200,00
22/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A Fundo Municipal de Saúde de Alfenas FL Nº 2299 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	18.087,62
22/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	"VR REF A Fundo Municipal de Saúde de Alfenas FL Nº 2300 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ""SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS, BÁSICA E UTI MÓVEL, C/ FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE POR DIÁRIA (24 HORAS), P/	18.690,54
22/09/2023	2.1.01.010.524	1.1.01.020.005	VR REF A JOSSANDRA SODRE DE SOUSA 02128138388 Compra de produto NFe 2376929-890 / NF-e:2376929 Referente a alimentação do colaboradores Cleber Monteiro e Eduardo da Silva. Inicio data 21/08 a 20/09.	2.264,00
22/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.405	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGARTO Venda 192381 / NFS-e:2717 Locação de ambulância sem equipe.	6.611,11
22/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	"VR REF A MONSANTO DO BRASIL LTDA Venda 192401 / NFS-e:2733 Prestação de serviço de locação conforme abaixo:	5.900,00
22/09/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI Distribuição de Lucro - Mateus Distribuição para repasse Colaboradores conforme planilha em anexo - Não entra em acerto.	11.740,00
22/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA Venda 192504 / NFS-e:2792 AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416 - R$ 17.980,00	64.323,70
22/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA Venda 192504 / NFS-e:2792 AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416 - R$ 17.980,00	77.578,85
22/09/2023	2.1.01.010.973	1.1.01.020.008	VR REF A PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9394 DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	170,00
22/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Guia de Custas - Agravo de Instrumento GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO A & G X APGP E MUNICIPIO DE SANTA LUZIA - 5008263-71.2022.8.13.0245	364,84
22/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.008	"VR REF A POSTO BOM FIM LTDA Abastecimento - NFC e - 000496658 ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO.	261,06
22/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PERÍODO: 14/08/2023 A 13/09/2023.	3.082,07
22/09/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	VR REF A PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6510 FATURAMENTO CLÍNICA OCUPACIONAL PREVENIR - REF 08/2023	2.276,45
22/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/14 - Compra NFe 1077097-14 3/14 / NF-e:1077097 93YF62006PJ316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
22/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Stephanie Amélia Silva Rodrigues Honorários - Téc. Enfermagem Stephanie Amélia Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 18, 19, 20, 21 e 22/09/2023	120,00
22/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 18, 19, 20, 21 e 22/09/2023	600,00
22/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.309	VALOR A RECUPERAR 2792 MUNICÃPIO DE IPATINGA	7.154,75
22/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.346	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2300 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	942,38
22/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1187642 RENAULT DO BRASIL S/A	212.045,26
22/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 119912 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	4.353,72
22/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 13317 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	4.848,00
22/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 201 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	5.500,00
22/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.665	VR.COMPRAS CONF. NF 41125 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	683,75
22/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.860	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13 GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611	600,00
22/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.973	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9394 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
			TRANSPORTE	20.111.789,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1310
Rubrica: IES

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

Folha: 0464
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.111.789,13
22/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.984	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27702 COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA	145,00
22/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2881 MUNICIPIO DE SARZEDO	11.054,74
22/09/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2881 MUNICIPIO DE SARZEDO	10.833,65
22/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2881 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	221,09
22/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2881 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	221,09
22/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2881 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	221,09
22/09/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
22/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2882 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
22/09/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
22/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000024 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
22/09/2023	3.2.08.010.004		VR. REF. Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	17.453,75
22/09/2023	3.2.08.010.003		VR. REF. Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	1.990,00
22/09/2023	3.2.08.010.003		VR. REF. Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	1.284,80
22/09/2023		2.2.01.020.054	VR. REF. Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	999.128,55
22/09/2023	2.1.01.010.921		VR. REF. PGTO NF 001.269.206 CFE Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	243.500,00
22/09/2023	2.1.01.010.921		VR. REF. PGTO NF 001.269.191 CFE Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	247.900,00
22/09/2023	2.1.01.010.921		VR. REF. PGTO NF 001.269.201 CFE Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	243.500,00
22/09/2023	2.1.01.010.921		VR. REF. PGTO NF 001.269.195 CFE Cédula de Crédito Bancário OP: 00333309786000017720 BANCO SANTANDER	243.500,00
22/09/2023	3.2.08.010.004		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017710	3.502,13
22/09/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017710	1.990,00
22/09/2023	3.2.08.010.003		PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017700	642,40
22/09/2023		2.2.01.020.057	PGTO NF 162051 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017710	200.477,31
22/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6401978 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO00333097860000017710	97.171,39
22/09/2023	2.1.01.010.166		PGTO NF 6409365 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO00333097860000017710	97.171,39
23/09/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.008	"VR REF A EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA Passagem - Jean Carlo Corumba x Campo Grande Passagem - Jean Carlo Corumba x Campo Grande	177,20
23/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	"VR REF A MARINHO & CIA LTDA Abastecimento - NFC e - 000253610 ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO.	351,84
23/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	"VR REF A POSTO INDUBRASIL LTDA Abastecimento - NFC e - 000034247 ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO.	371,77
23/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.965	VR.COMPRAS CONF. NF 63313 OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	84,60
23/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 63313 DIFALI OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM	14,45
25/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
25/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A Pix - Enviado - 25/09 09:11 Cmd Saude	200.000,00
25/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A Tarifa MSG - Mês Anterior - Cobrança referente 11/09/2023	6,50
25/09/2023	3.2.05.010.005	1.1.01.020.005	"VR REF A 7 LH AMORIM EVENTOS E AGENCIAMENTOS LTDA Pedido Nº 3117 Chope Pilsen KRUG BIER - Expo Hospital Chope Pilsen KRUG BIER - Puro Malte 30L 1.0 Un R$469,00 R$0,00 R$469,00	519,00
25/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira PAGAMENTO PROFISSIONAIS - BARRO PRETO FASHION DAY - SESC - 22 E 23/09/2023	150,00
			TRANSPORTE	22.862.067,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA ... PROCESSO Nº 3016/2026
Fl. 1311
Rubrica IES

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

Folha: 0465
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.862.067,47
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Agnaldo Junio da Silva Honorários - Téc. Enfermagem Agnaldo Junio PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	820,00
25/09/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A 1/36 - Juros Contrato 20038450715 - NF 1179224-14 1/36 Referente ao Contrato 20038450715 em anexo.	709,10
25/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A Edney Pires Honorários - Condutor(a) Edney Pires PAGAMENTO PROFISSIONAIS - BARRO PRETO FASHION DAY - SESC - 22 E 23/09/2023	150,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Flávia Mirian Teixeira Silva de Almeida Honorários - Téc. Enfermagem Flávia Mirian Teixeira Silva PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	151,60
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Gabriela dos santos de Oliveira Jesus Honorários - Enfermeiro(a) Gabriela dos santos Pagamento - Concertos no Parque - 21/09/2023	100,00
25/09/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA 3/11 - Compra NFe 1352501-3 3/11 / NF-e:1352501 Entrada - 9BG143DK0PC403584	6.663,58
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Haliny Matos Vilaça Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Pagamento - Futebol Coimbra - 23 e 24/09/2023	300,00
25/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2316 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
25/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:2851 REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES.	221,00
25/09/2023	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	"VR REF A MEDICAL CENTER CMD 1/24 - Mútuo 23/2023 1/24 Mutuo entre Partes 24 meses.	15.403,30
25/09/2023	2.1.01.010.986	1.1.01.020.008	VR REF A MARATHI - TOUR LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9394 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	120,00
25/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SIF8A86 IPVA 2023	715,78
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Nathalia Caroline Lucas de Souza Honorários - Médico(a) Nathalia Caroline PAGAMENTO - MEDICO INFUSÃO 21/09/2023	500,00
25/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR REF A PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA Compra de produto NFe 162984-0 / NF-e:162984 DIESEL - ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO.	509,73
25/09/2023	2.1.01.010.973	1.1.01.020.008	VR REF A PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9422 DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	170,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Phillipe Balbo de Oliveira Honorários - Médico(a) Phillipe Balbo PAGAMENTO PROFISSIONAIS - BARRO PRETO FASHION DAY - SESC - 22 E 23/09/2023	960,00
25/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Guia de Custas Iniciais - Andrade Gutierrez ?Informo que a ação foi distribuída na presente data sob nº 5227459-90.2023.8.13.0024.	1.058,85
25/09/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4415 / Nº DE COMPRA 202276 Período de fechamento 01/09/2023 a 15/09/2023.	661,23
25/09/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.005	VR REF A QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA Fatura Nº 07 / Nº DE COMPRA 202276 Período de fechamento 01/09/2023 a 15/09/2023.	3.673,51
25/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A Renault do Brasil S/A 11/12 - Compra de produto NFe 1095242-14 11/12 / NF-e:1095242 Ainda sem placa.	4.766,85
25/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A Renault do Brasil S/A 11/12 - Compra de produto NFe 1095245-14 11/12 / NF-e:1095245 Ainda sem placa.	4.766,85
25/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A Renault do Brasil S/A 2/37 - Compra de produto NFe 1179224-14 2/37 / NF-e:1179224 MSU FGT 1 325 M6 2023 2024	3.122,28
25/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/12 - Compra de produto NFe 1095242-14 3/12 / NF-e:1095242 Ainda sem placa.	4.766,85
25/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/12 - Compra de produto NFe 1095245-14 3/12 / NF-e:1095245 Ainda sem placa.	4.766,85
25/09/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 Apuração 31/08/2023	73.816,85
25/09/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - PIS 4371 Ref. ao mês 08/2023	15.993,65
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO Honorários - Médico(a) Sérgio Bernardo PAGAMENTO PROFISSIONAIS - BARRO PRETO FASHION DAY - SESC - 22 E 23/09/2023	960,00
25/09/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB Contrato 1589470 - Empréstimo Sicoob I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/09/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB Contrato 1589510 - Empréstimo Sicoob I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/09/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	"VR REF A SICOOB CREDICOM CCB Contrato 1589566 - Empréstimo Sicoob I - DADOS DA CÉDULA:	3.549,95
25/09/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8743 Contrato N. CEPBH-5972 - Ref. Ago/2023 - Vencto. 25/09/2023	157,50
			TRANSPORTE	23.032.722,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

1016, 2026
1312
IES

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

Folha: 0466
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.032.722,68
25/09/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:126764 SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DE RESIDUOS DE SAUDE (GRUPOS A, B, D e E) No DOC: 132905-1 // Parcela: 45 de 366	116,50
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Thais Magalhães Simões Honorários - Enfermeiro(a) Thais Magalhães PAGAMENTO PROFISSIONAIS - BARRO PRETO FASHION DAY - SESC - 22 E 23/09/2023	400,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Tiago Daniel Barbosa Santos Honorários - Médico(a) Tiago Daniel PAGAMENTO MEDICO - REMOÇÃO SERRO x DIAMANTINA - 23/09/2023	4.000,00
25/09/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TIMESTANDS 3/3 - Adiantamento Fornecedor - EXPOHOSPITAL 3/3 Valor total: 21.000,00	7.000,00
25/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALTER FELICIANO DA SILVA Honorários - Condutor(a) Valter Feliciano Pagamento - Concertos no Parque - 21/09/2023	80,00
25/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALTER FELICIANO DA SILVA Honorários - Condutor(a) Valter Feliciano Pagamento - Futebol Coimbra - 23 e 24/09/2023	80,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Vinicius Tadeu de Oliveira Lopes Honorários - Médico(a) - Vinicius Tadeu Pagamento Médico - Serro x Diamantina - 08/09/2023	2.000,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Vitor Rodrigues da Costa Honorários - Médico(a) Vitor Rodrigues Pagamento - Concertos no Parque - 21/09/2023	300,00
25/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Vitor Rodrigues da Costa Honorários - Médico(a) Vitor Rodrigues Pagamento - Futebol Coimbra - 23 e 24/09/2023	400,00
25/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.791	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202335 JUCELIA DA COSTA LACERDA LTDA	600,00
25/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28621 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28622 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28623 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.980	VR.COMPRAS CONF. NF 31254 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	109,90
25/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31254 DIFALI ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	18,76
25/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.981	VR.COMPRAS CONF. NF 162984 PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA	509,73
25/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.350,00
25/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.973	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9422 PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	170,00
25/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.986	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9394 MARATHI - TOUR LTDA	120,00
25/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	541,95
25/09/2023	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	482,34
25/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2884 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	10,84
25/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2884 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	59,61
25/09/2023	1.1.02.010.285	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2885 POLOBH PROMOCOES LTDA	950,00
25/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2885 ISS POLOBH PROMOCOES LTDA	19,00
25/09/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2887 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
25/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2887 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
25/09/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2888 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	600,00
25/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2888 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	12,00
25/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2889 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.276,48
25/09/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2889 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	17.156,07
25/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2889 ISS MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	578,29
25/09/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2889 INSS-RET MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.120,41
25/09/2023		1.1.01.020.005	"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	5.974,40
25/09/2023	2.2.01.020.055		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	4.183,40
25/09/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	1.791,00
26/09/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3772631	1.000,00
			TRANSPORTE	23.110.991,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA DE ...
Proc. N° 1036.2026
Fl. 1313
Rubrica TFS

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

Folha: 0467
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.110.991,36
26/09/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
26/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	230.000,00
26/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO SAUDE S/A Seguros Bradesco Plano de Saúde Gilberto, Ana Célia e Victor.	3.975,49
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	921,55
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	2.883,53
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	59.805,20
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	138.862,37
26/09/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	"VR REF A CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI Compra de produto NFe 609-1 / NF-e:609 PLACA : RUS3F74 CMD 162	350,00
26/09/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	"VR REF A DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA Abastecimento - NFC e - 000879247 ABASTECIMENTO REALIZADO PELO COLABORADOR JEAN CARLO.	360,30
26/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNM6J38 Conforme multa anexa.	135,70
26/09/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A Empresa Flávio Santos Ladeira ME - PARAMED Locação de Veículo - Terceirização ""Referente as medições de julho e agosto de 2023.	95.159,56
26/09/2023	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	"VR REF A EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA Compra de produto NFe 3576-2 / NF-e:3576 Compra de Insumos médicos/hospitalares para Janaúba.	116,10
26/09/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	"VR REF A Gilberto de Faria Pessoa Moreira Mútuo 22/2023 Mutuo entre Partes 12 meses.	80.820,61
26/09/2023	2.1.01.010.860	1.1.01.020.005	VR REF A GUILHERME RODRIGUES DA LUZ DOS SANTOS 03601202611 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:13 Referente a prestação de serviço manutenção preventiva, corretiva setor financeiro e reinstalação de ar condicionado LG 12.000 BTUS, da sala setor enfermagem.	600,00
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE Venda 192598 / NFS-e:2872 NAF 393-B	25.030,33
26/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	"VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO Venda 192508 / NFS-e:2790 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	6.473,60
26/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2343 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.920,00
26/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA Venda 192516 / NFS-e:2793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
26/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIR6E11 IPVA 2023 - SIR6E11	702,62
26/09/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Aluguel - Base SGRA	2.500,00
26/09/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.619,91
26/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2872 MUNICÃPIO DE CAETE	381,17
26/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.060	VALOR A RECUPERAR 2790 MUNICÃPIO DE MACHADO	326,40
26/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
26/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
26/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2793 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 2323 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	500,00
26/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 202648 MAGAZINE LUIZA S/A	799,00
26/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 9192 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16.811,94
26/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9192 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.870,33
26/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.956	VR.COMPRAS CONF. NF 444647 POSTO TABOCAO VI LTDA	351,78
26/09/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2355 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
26/09/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2356 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
26/09/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2357 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
			TRANSPORTE	23.856.457,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ...
Pr. L. N. 1016 . 2026
Fl. 1314
Fiscal ...

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

Folha: 0468
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.856.457,26
26/09/2023	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2891 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	2.616,67
26/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2891 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	52,33
27/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	84.959,56
27/09/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG - BASE Conta de luz Contagem - ref. 09/023.	402,21
27/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA Venda 192471 / NFS-e:2745 Prestação de Serviços de mão de obra de Bombeiros Civis e Motorista Socorristas.	50.115,97
27/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2319 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Ambulância Tipo A – Fiorino RMU1G33	9.300,00
27/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA Venda 192410 / NFS-e:2735 2 Motoristas Socorristas + HE	25.965,62
27/09/2023	2.1.01.010.802	1.1.01.020.005	"VR REF A HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Compra de produto NFe 26892-1 / NF-e:26892 N/PEDIDO: 27594 FATURA 1: NUMERO: 26892.A VENCIMENTO: 27/09/2023 VALOR: 530,40 PRODUTOS - NUMERO DE SERIE: CONF. MATHEUS EDUARDO / VANESSA NO ATO DO RECEBIMENTO QUALQUER DIVERGENCIA DE QUANTIDADE OU ITEM DEVERA SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE, A FALTA DESTA COMUNICACAO SERA CONSIDERADO ENTREGA CONCLUIDA , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS. A/C : ALMOXARIFADO. END. ENTREGA: COMERCIAL - AVENIDA FRANCISCO FIRMO DE MATOS, 46 (ELDORADO) - CONTAGEM / MG - CEP: 32265470	530,40
27/09/2023	2.1.01.010.987	1.1.01.020.008	VR REF A HOTEL E RESTAURANTE PAMONHARIA TRIANGULO LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:904 DESPESA COM HOSPEDAGEM DO COLABORADOR JEAN CARLO.	130,00
27/09/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4379 Abastecimento LITROZ.	12.000,00
27/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.382	"VR REF A MUNICIPIO DE ARCOS Venda 192522 / NFS-e:2862 Contratação de empresa especializada em transporte de urgência e emergência em UTI MÓVEL - TIPO D.	10.273,94
27/09/2023	2.1.01.010.983	1.1.01.020.005	VR REF A PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3685 EXAME LABORATORIAL P/ FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA SANTOS	54,00
27/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-e 202300000000023 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS No.: 206795/2023	5.836,44
27/09/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	"VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 1/2 - Compra de produto NFe 4861-1 / NF-e:4861 N/PEDIDO: 20291 FATURA 1: NUMERO: 4861.A VENCIMENTO: 27/09/2023 VALOR: 2.538,41, FATURA 2: NUMERO: 4861.B VENCIMENTO: 11/10/2023 VALOR: 2.538,42 CONF: MATHEUS , APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS	2.538,41
27/09/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANEAMENTO DE GOIAS S/A SANEAGO - Mara Rosa/GO COPASA 08/2023	241,84
27/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	211,37
27/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	975,54
27/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	325,18
27/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2735 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	487,77
27/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.382	VALOR A RECUPERAR 2862 MUNICIPIO DE ARCOS	156,56
27/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	294,27
27/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.978	VR.COMPRAS CONF. NF 180 CMYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA	1.652,94
27/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.979	VR.COMPRAS CONF. NF 363 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.248,00
27/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 363 DIFALI HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	91,32
27/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.536	VR.COMPRAS CONF. NF 65527 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	543,60
27/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 65527 DIFALI UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	39,78
27/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 567 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.940,00
27/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234379 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
27/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.350,00
27/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.987	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 904 HOTEL E RESTAURANTE PAMONHARIA TRIANGULO LTDA	130,00
27/09/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2358 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
			TRANSPORTE	24.122.340,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PROTOCOLO
PI C N 2016 - 2026
FL 1315
RUBRICA IFS

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

Folha: 0469
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.122.340,98
27/09/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2898 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2898 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
27/09/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2899 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	11.127,28
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2899 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	333,82
27/09/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.000,00
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2900 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	240,00
27/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2901 MUNICIPIO DE SARZEDO	4.402,75
27/09/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2901 MUNICIPIO DE SARZEDO	4.314,69
27/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2901 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	88,06
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2901 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	88,06
27/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2901 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	88,06
27/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2902 MUNICIPIO DE SARZEDO	8.470,51
27/09/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2902 MUNICIPIO DE SARZEDO	8.301,10
27/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2902 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	169,41
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2902 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	169,41
27/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2902 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	169,41
27/09/2023	1.1.01.020.001		"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2286 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SHS1D76	39.420,00
27/09/2023		1.1.02.010.342	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2279 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SHS1D76	19.710,00
27/09/2023		1.1.02.010.342	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 2347 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SHS1D76	19.710,00
27/09/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2897 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
27/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2897 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
28/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	18.396,40
28/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A COLUCCI & MIRANDA ADVOGADAS ASSOCIADAS Pagamento sem NF - Diligência Fwd: Contratação diligente JARDIM/MS	280,00
28/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A DANIEL FERREIRA MAGALHAES RESCISÃO - Daniel Ferreira Rescisão. - Despedida sem justa causa, pelo empregador.	6.102,00
28/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Daniel Ferreira Ref. rescisão	433,92
28/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL Venda 192497 / NFS-e:2882 Empenho : 08.08.0022 - $20.400,00 - (TIPO B) - (SHN3E83 - SH06B4)	19.420,80
28/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 37 - Venda 398 FIORINO - R$ 21.600,00 | 30% - 6.480,00	40.000,00
28/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 47 - Venda 534 Forma de pagamento:	14.580,00
28/09/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR Transformação 48 - Venda 535 Forma de pagamento:	12.960,00
28/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/12 - Compra NFe 1067184-14 3/12 / NF-e:1067184 93YF6200XPJ231237 - Não esta na frota	5.121,47
28/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/17 - Compra de produto NFe 1086066-14 3/17 / NF-e:1086066 Entrada 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
28/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 3/19 - Compra de produto NFe 1085759-14 3/19 / NF-e:1085759 Entrada 88.494,00_ J316036 // CMD175	3.463,97
28/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 3/19 - Compra de produto NFe 1141960-14 3/19 / NF-e:1141960 Ainda sem placa - 93YF62005RJ559832	4.819,55
28/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA FL Nº 2344 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.085,00
28/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	"VR REF A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA Venda 192520 / NFS-e:2794 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
28/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.001	"VR REF A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Guia de Custas Iniciais - Acidente Cabo Frio RJ Fwd: ACIDENTE VEÍCULO RUT7C92 - LOC 22.142 - PREFEITURA DE CABO FRIO (TIPO B)	1.024,40
28/09/2023	2.1.01.010.117	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.878,00
28/09/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Guia de Custas - Penhora de Bens MDA	205,56
			TRANSPORTE	24.485.718,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACEMA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1316
Rub.

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

Folha: 0470
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.485.718,86
28/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	405,42
28/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.871,16
28/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	623,72
28/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2745 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	623,72
28/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2882 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
28/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
28/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
28/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
28/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2794 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
28/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.200	VR.COMPRAS CONF. NF 19911 INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	711,00
28/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 19911 DIFALI INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA	121,39
28/09/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2359 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
28/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	61.153,41
28/09/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	52.591,93
28/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2904 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.834,60
28/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2904 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.834,60
28/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2904 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.834,60
28/09/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2904 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.726,88
28/09/2023	1.1.01.010.001	2.4.01.010.001	VR.REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA EM 28/09/2023 CONF. Nº 10878522 REGISTRADO NA JUCEMG	50.000,00
28/09/2023	1.1.01.010.001	2.4.01.010.002	VR.REF. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA EM 28/09/2023 CONF. Nº 10878522 REGISTRADO NA JUCEMG	450.000,00
29/09/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	5.971,00
29/09/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942204	193,64
29/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Ana brisa Braga Gurgel Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 23, 25, 26, 27, 28 e 29/09/2023	120,00
29/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.416	RECEB SERV PRESTADO NF 2876 ALCELINO ADEMETRO TAVARES DA SILVA LTDA,	2.496,50
29/09/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saude Eireli Compra de produto NFe 77874-1 / NF-e:77874 Ref. compra de insumos para Estoque base CMD.	6.836,85
29/09/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - Registro CRT Registro CRT	60,13
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RFA1B04 Conforme multa anexa.	889,21
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RMPSG50 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RMPSG50 Conforme multa anexa.	296,40
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RMPSG50 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RMPSG50 Conforme multa anexa.	104,13
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RMPSG50 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	197,18
			TRANSPORTE	25.145.911,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA DE ... SEMA
Proc. Nº 3016/2026
Fl. 1317
Rubr. IFS

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

Folha: 0471
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.145.911,72
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	132,85
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNE4I54 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	296,40
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	104,13
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	197,18
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNG4A70 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DETRAN MG MULTA - RNM6J38 Conforme multa anexa.	704,33
29/09/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A EDUARDO MACIEL SANTOS Honorários - Condutor(a) Eduardo Maciel Pag. Ref. A 22 Plantões de prestação de serviço equipe Anapu/PA com valor diario de R$ 150,00	3.300,00
29/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Margareth de Fatima Ref. rescisão	1.774,41
29/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Nurimar Gonçalves Ref. rescisão	3.033,95
29/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Tatiana Soares Ref. rescisão	1.113,79
29/09/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS FGTS - Willian Liberato Ref. rescisão	2.760,77
29/09/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME Compra de produto NFe 567-2 / NF-e:567 alimentação (almoço e jantar) dos colaboradores AMARILLO HOCHSCHILD- Mara Rosa - GO.	1.940,00
29/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Janilza de Souza Alves Honorários - Téc. Enfermagem Janilza de Souza Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 23, 25, 26, 27, 28 e 29/09/2023	120,00
29/09/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A JCL CONTABILIDADE E PERICIAS Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:35 SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES - PROCESSO No 0010228-46.2023.5.03.0090	600,00
29/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A MARGARETH DE FATIMA DE OLIVEIRA RESCISÃO - Margareth de Fatima Rescisão. - Despedida sem justa causa, pelo empregador.	11.410,00
29/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA RESCISÃO - Nurimar Gonçalves Rescisão. - Despedida sem justa causa, pelo empregador.	12.144,00
29/09/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR REF A ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 2832-1 / NF-e:2832 Compra de Insumos Médicos/Hospitalares comprados para estoque na Base Contagem/MG.	6.656,02
29/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.387	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARACIABA FL Nº 2272 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES ROMOÇÃO	5.021,00
29/09/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA Honorários - 15º Alteração Contratual Honorários - 15º Alteração Contratual	1.000,00
			TRANSPORTE	25.202.032,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

1016. 2026
1318

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

Folha: 0472
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.202.032,79
29/09/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.285	"VR REF A Póiobh Promoções - Elreli - EPP Venda 192607 / NFS-e:2885 Locação de Ambulância UTI para atendimento das necessidades de 01 (uma) apresentação musical da Série Concertos no Parque, produtos culturais do	950,00
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A Renault do Brasil S/A 19/20 - Compra de produto NFe 1104634-14 19/20 / NF-e:1104634 Compra feita com Clayton. Ainda sem placa. 93YF62000PJ316216	3.584,71
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 4/14 - Compra NFe 1067185-14 4/14 / NF-e:1067185 93YF62007PJ231244 - Não está na frota	5.121,47
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 4/15 - Compra de produto NFe 1132344-14 4/15 / NF-e:1132344 Ainda sem placa: Chassi 93YF62006PJ469909	4.955,63
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A Renault do Brasil S/A 4/16 - Compra de produto NFe 1130831-14 4/16 / NF-e:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234x293YF62006PJ4697161333802843FALSOALIENADORCINF-e Nº1130831"	5.098,28
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A Renault do Brasil S/A 4/20 - Compra de produto NFe 1104634-14 4/20 / NF-e:1104634 Compra feita com Clayton. Ainda sem placa. 93YF62000PJ316216	3.584,71
29/09/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SIR6E09 IPVA 2023 - SIR6E09	675,41
29/09/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA-SEINFRA MULTA - RMW4C86 Conforme multa anexa.	131,46
29/09/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	"VR REF A UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA Venda 192610 / NFS-e:2884 > Tipo de ambulância: Básica	449,01
29/09/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A Stephanie Amélia Silva Rodrigues Honorários - Téc. Enfermagem Stephanie Amélia Pagamento Freelancer- Plantão Tipo B - Risoleta 23, 25, 26, 27, 28 e 29/09/2023	460,00
29/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A Tatiana Soares Couto RESCISÃO - Tatiana Soares Rescisão. - Despedida sem justa causa, pelo empregador.	8.020,00
29/09/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A Willian Liberato Soares RESCISÃO - Willian Liberato Rescisão. - Despedida sem justa causa, pelo empregador.	15.342,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	209.468,84
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	2.200,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.648,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	391,81
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	61,71
29/09/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	71.337,15
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	16.763,33
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	7,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.274,90
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	200,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
29/09/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	666,67
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	12.745,99
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.105,25
29/09/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	272,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	14.673,19
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	2.665,20
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	550,87
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	768,17
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.149,00
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DESPESAS DE VIAGENS	135,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	37,93
29/09/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA ABONO FERIAS	42,33
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	3.442,06
29/09/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,46
29/09/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,26
			TRANSPORTE	25.624.928,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1319
Rubrica: TES

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

Folha: 0473
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.624.928,79
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE FERIAS	78,13
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	49,47
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	43,84
29/09/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	179,46
29/09/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	28.383,52
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	33.824,26
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	12.922,63
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	264,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	248,93
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	470,37
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,02
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,56
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	2,93
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	2.464,00
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	14,11
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	241,52
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	533,04
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	61,71
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	4.339,56
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	49,81
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	607,20
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	88,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	572,13
29/09/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR. FGTS FERIAS	532,96
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	592,67
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	1.665,52
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	226,89
29/09/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	6.930,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	69,31
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	1,79
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	941,60
29/09/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	7.975,79
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	3.778,46
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	6.115,15
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	400,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	2.755,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	57.167,00
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	1.735,06
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	4.136,33
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	1.279,58
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	2,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	446,14
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	170,40
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	883,18
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	1.016,56
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	616,77
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	767,73
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2.311,74
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	436,20
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	897,71
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	636,22
			TRANSPORTE	25.814.883,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 1320
Rubrica: IES

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

Folha: 0474
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.814.883,85
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	528,00
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	1.348,66
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	155,49
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1.606,65
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	707,20
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	332,52
29/09/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	976,29
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,26
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	4,08
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	423,27
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	920,44
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	628,73
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3.176,16
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	1.135,20
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	91,48
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	286,58
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	52,29
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	263,95
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	88,00
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	63,05
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	591,52
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	110,00
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,68
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3.253,60
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6.833,02
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2.850,01
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	544,21
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	1.012,11
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	246,71
29/09/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	8.497,46
29/09/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	1.300,00
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	73.978,55
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	21.453,75
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	7.397,85
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	2.247,87
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	651,86
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	224,78
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	1.332,41
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	386,35
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	133,24
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	204,20
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	59,20
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	20,42
29/09/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	47.147,92
29/09/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	3.759,37
29/09/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	96,57
29/09/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	5.826,54
29/09/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.676,65
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.107,05
29/09/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	36.042,43
29/09/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	2.891,03
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01
			TRANSPORTE	26.071.818,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1321
Rubrica: IES

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

Folha: 0475
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.071.818,52
29/09/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	10.019,70
29/09/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	117.657,16
29/09/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.324	"VR REF A 29/09 16:37 04776677000177 INSTITUTO P	19.420,80
29/09/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento Pix49.817.605 0001-69 LANTERNAGEM E PINTURA FLASHCAR CENTRO AUTOMOTIVO ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.700,00
29/09/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento Pix LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
29/09/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento Pix M7 EMPREENDIMENTOS	2.476,99
29/09/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,52
29/09/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	16,26
29/09/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	5,42
29/09/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2884 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	8,13
29/09/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.982	VR.COMPRAS CONF. NF 12235 21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA	132,43
29/09/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 4044 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	801,00
29/09/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 202952 MAGAZINE LUIZA S/A	799,00
29/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 53649 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	216.060,00
29/09/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 53650 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	216.060,00
29/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.448	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 33146 QUALYCOPIAS SISTEMAS REPROGRAFICOS E EDITORA EIRELI	12,00
29/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2905 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	273.391,17
29/09/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2905 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	267.923,35
29/09/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2905 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5.467,82
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2905 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5.467,82
29/09/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2905 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	5.467,82
29/09/2023	1.1.02.010.311	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2906 INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃŠDE DE SOBRAL - IGS	20.400,00
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2906 ISS INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃŠDE DE SOBRAL - IGS	408,00
29/09/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2907 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2907 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	160,00
29/09/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2908 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2908 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
29/09/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2909 MUNICÃPIO DE MACHADO	6.800,00
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2909 ISS MUNICÃPIO DE MACHADO	136,00
29/09/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. COMPENSAÇÃO DA RETENÇÃO	27.422,33
29/09/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES QUE ORA SE REGULARIZA	709,32
29/09/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2956 MUNICÃPIO DE MACHADO	6.800,00
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2956 ISS MUNICÃPIO DE MACHADO	136,00
29/09/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/36 - Juros Contrato 20038461737 - NF 1179808 2/36 BANCO RCI BRASIL S.A	679,22
29/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/37 - Compra de produto NFe 1179808-14 4/37 Renault do Brasil S/A	2.975,60
29/09/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
29/09/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 2943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
29/09/2023	1.1.02.010.324		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	19.420,80
29/09/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2943 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
30/09/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	137,49
30/09/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	0,06
30/09/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	0,10
30/09/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	0,39
			TRANSPORTE	27.351.806,39

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1322
Rubrica: IES

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

Folha: 0476
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	27.351.806,39
30/09/2023	3.2.08.010.008	1.1.01.030.003	"VR REF A PERDA APLICACAO BRADESCO	9,85
30/09/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR REF A ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	9.510,28
30/09/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO	760,80
30/09/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO	2.643,90
30/09/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A ESTORNO PROVISAO FERIAS	27.524,29
30/09/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	1.852,06
30/09/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.060.004	JUROS RECEB SERV PREST NF 2862 MUNICIPIO DE ARCOS	0,10
30/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.983	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3685 PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA	54,00
30/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.985	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
30/09/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.985	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
30/09/2023	1.1.01.010.001	2.1.03.050.006	TRANSF SALDO DEVEDOR CAIXA REF. PG IRRF E PCC DE 08/2023 REALIZADOS EM 20/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	2.282,67
30/09/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.644	PG JUROS NF 28751 / 28752 QUE ORA SE REGULARIZA	33,94
30/09/2023	2.1.01.010.985	1.1.02.030.001	BAIXA VR REF PAGTO A JAILSON PAGLIARINI 26999083800 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2 Plotagem da VAN SAMU - AL104	2.600,00
30/09/2023	2.1.01.010.985	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA REF PAGTO A JAILSON PAGLIARINI 26999083800 Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3 Plotagem da VAN SAMU - AL103	2.600,00
30/09/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	555.691,46
30/09/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
30/09/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/09/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
30/09/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
30/09/2023	2.1.04.010.004	3.2.09.010.001	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO N/ DATA	2.106,70
30/09/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	1.722,35
30/09/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	478,80
30/09/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. estorno Encargos FGTS	1.203,69
30/09/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF.estorno Valor da Provisão	12.659,22
30/09/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. Encargos FGTS	1.012,70
30/09/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF.estorno Encargos INSS Empresa	3.519,24
30/09/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 09/2023	19.396,05
30/09/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 09/2023	6.847,44
30/09/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 09/2023	89.520,21
30/09/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 09/2023	31.603,56
30/09/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 09/2023	49.308,70
30/09/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 09/2023	10.756,23
30/09/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 09/2023	198.302,46
30/09/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 09/2023	45.994,88
30/09/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.010.001	VR. REF PAGTO FORNECEDOR RENAULT	100.000,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	208.579,99
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	577.417,20
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	417.928,69
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.000,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	22.752,87
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.667,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	47.836,65
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	393.971,45
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.005	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.457,05
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	79.932,67
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.007	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.850,71
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	41.087,52
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.281,57
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	103.903,46
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.640.476,42
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.012	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	57,60
			TRANSPORTE	32.645.894,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1323
Rubrica: IES

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

Folha: 0477
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	32.645.894,28
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	673.218,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	21.488,29
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.017	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	167.125,48
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.853,89
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.022	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	57,71
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	13.776,82
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	47.675,49
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	5.430,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.534,56
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	124.949,52
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	19.453,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	44,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	17.097,68
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	52.389,02
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	166,50
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	956,78
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	36.340,22
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.040	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	15,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	20.514,38
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	17.289,40
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	530,38
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	43.128,50
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.051	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.689,61
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.054	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.507,32
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.024	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	10.006,59
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	240,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.033	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.459,67
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	720,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.110.487,17
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	359.719,30
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	114.359,58
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	16.314,67
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.959,60
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.728,50
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	98.246,60
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	141.232,74
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	52.982,90
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	13.480,79
30/09/2023	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.200,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.020	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.000,00
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.446,33
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	328,73
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	34.890,27
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	144.539,36
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	332.879,70
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	199.381,70
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	14.694,18
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	44.564,14
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.356,11
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	9,85
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	59.233,16
30/09/2023	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	33.041,08
30/09/2023	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.305.272,77
			TRANSPORTE	45.034.901,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1324
Rubrica: IFS

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

Folha: 0478
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	45.034.901,32
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	259.455,66
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.312,86
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	56.215,40
30/09/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	221.693,11
30/09/2023	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.595,76
30/09/2023	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	33,78
30/09/2023	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	12.480,68
30/09/2023	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.284.849,18
30/09/2023	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	618,42
30/09/2023	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	50.259,19
			TOTAL DO MÊS	47.924.415,36
01/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 PORTO MEDICINA LTDA.	2.500,00
01/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.863	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	100,00
01/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20239849 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.290,22
01/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023346202 Fundacao Sao Francisco Xavier	9.419,36
01/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2395 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
01/10/2023	1.1.02.010.281	3.2.05.010.032	VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS NOTA DE DÉBITO 161/23 RESSARCIMENTO DE RECARGA DE OXIGENIO EM 11/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	110,00
01/10/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2380 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
01/10/2023	1.1.02.010.316	2.4.05.010.001	"VR REF A EST.DÉB.TIT.COMPE.E 600,00CDOC.: 3589417 PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS EM 02/01/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	600,00
01/10/2023	1.1.02.010.360	3.1.01.060.004	"VR REF JUROA RECEBIDOS A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 192210 / NFS-E:2594 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022. EM 16/08/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	2.706,94
01/10/2023	1.1.02.010.265	2.4.05.010.001	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 1867 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À EM 02/01/2023 QUE OR SE REGULARIZA	6.500,00
01/10/2023	2.1.01.010.956	1.1.01.020.008	PGTO . NF 443960 POSTO TABOCAO VI LTDA EM 16/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	391,00
01/10/2023	2.1.01.010.949	1.1.01.020.008	PGTO NF 30059 AUTO POSTO 108 LTDA EM 17/09/2023 EFETUADO EM 17/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	401,45
01/10/2023	2.1.01.010.956	1.1.01.020.008	PGTO CONF. NF 444647 POSTO TABOCAO VI LTDA EM 26/09/2023 QUE ORA SE REGULARIZA	351,78
01/10/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX COMP. 09/2023	11,45
01/10/2023		2.2.01.020.059	VR. REF CELULA DE CREDITO 039.711.878 ADQUIRA EM 22/06/2023	183.000,00
01/10/2023	2.1.01.010.178		PGTO NF 151595 COM VR. REF CELULA DE CREDITO 039.711.878 ADQUIRA EM 22/06/2023	183.000,00
01/10/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.033	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	4.871,64
01/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000346202 PLANO DE SAUDE - AGOSTO/2023 - A&G	9.419,36
01/10/2023	2.1.01.010.821	1.1.02.030.001	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20239849 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.290,22
01/10/2023	2.1.01.010.774	1.1.02.030.001	VR.REF BAIXA NF 20236 PORTO MEDICINA LTDA.	2.500,00
01/10/2023	2.1.01.010.863	1.1.02.030.001	VR.BAIXA PGTO CONF. NF 14 JM LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	100,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.989	VR.COMPRAS CONF. NF 126 RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA	409,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28791 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28792 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 28793 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.993	VR.COMPRAS CONF. NF 7930816 CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	3.710,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7930816 DIFALI CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	271,46
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.993	VR.COMPRAS CONF. NF 7931331 CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	35,00
02/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7931331 DIFALI CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	2,56
			TRANSPORTE	434.405,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1325
Rubrica: IES

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	434.405,16
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6653 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	114,26
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231218 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	250,00
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.972	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231467 HOTEL PICPO LTDA ME	3.712,00
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4547 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	371,43
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 67667 AHGORA HCM SA	179,76
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311008 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.881,25
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.777	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202317 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	900,00
02/10/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202333855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	330,00
02/10/2023		2.1.01.010.847	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202333855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
02/10/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 202333855 ISS Ret SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
02/10/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202333855 CRF SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 24464973 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.123,97
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 334 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.146,79
02/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 333 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.330,20
02/10/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2910 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2910 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/10/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2911 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.200,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2911 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	44,00
02/10/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2912 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2912 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
02/10/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2913 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
02/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	33.697,33
02/10/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	28.979,70
02/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2914 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.010,92
02/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2914 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.010,92
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2914 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.010,92
02/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2914 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.706,71
02/10/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2915 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2915 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/10/2023	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2916 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2916 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
02/10/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2917 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2917 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
02/10/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2918 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2918 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
02/10/2023	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2919 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2919 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
02/10/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2920 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2920 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
02/10/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2921 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
			TRANSPORTE	669.533,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1326
Rubrica:

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

Folha: 0480
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	669.533,85
02/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2924 MUNICÃPIO DE ITABIRA	33.914,64
02/10/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2924 MUNICÃPIO DE ITABIRA	30.184,03
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2924 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	678,29
02/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2924 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.730,61
02/10/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2925 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2925 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	278,41
02/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2926 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
02/10/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2926 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2926 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
02/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2926 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
02/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2927 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
02/10/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2927 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2927 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
02/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2927 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
02/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2923 MUNICÃPIO DE ITABIRA	33.942,68
02/10/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 2923 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.629,25
02/10/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2923 MUNICÃPIO DE ITABIRA	28.579,74
02/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2923 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	678,85
02/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2923 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.733,69
02/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.010.001	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	376,50
02/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	12.777,65
02/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2333 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
02/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	14.900,00
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra NFe 1063736-14 4/14 Renault do Brasil S/A	5.466,65
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra NFe 1063735-14 4/14 Renault do Brasil S/A	5.466,65
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra de produto NFe 1121099-14 4/14 Renault do Brasil S/A	4.773,54
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/13 - Compra de produto NFe 1114112-14 4/13 Renault do Brasil S/A	5.046,40
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra de produto NFe 1120417-14 4/14 Renault do Brasil S/A	4.828,89
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/24 - Compra NFe 1052321-14 4/24 Renault do Brasil S/A	4.044,36
02/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Transferência bancária Venda 192478 / NFS-e:2754 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.600,00
02/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	VR. REF. Transferência bancária Venda 192476 / NFS-e:2752 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
02/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2320 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSTRUTORA ATERPA S/A. CONGONHAS	10.000,00
02/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2324 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA P.A. GOLD	12.000,00
02/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2260 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CSN MINERACAO S.A.	395,00
02/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa Cheque Ouro Manut - Cobrança referente 29/09/2023	37,50
02/10/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:200 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.570,00
02/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	1.200,00
02/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	120,00
02/10/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FL 566 - Locação de Radiocomunicador J DE MELO LTDA	300,00
02/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Rafael Augusto RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO	1.050,00
			TRANSPORTE	1.017.571,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1327
Rubrica: IES

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

Folha: 0481
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.017.571,45
02/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Geovana Carolina Geovana Carolina dos Santos Souza	150,00
02/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Edney Pires Edney Pires	120,00
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR. REF. Boleto bancário 6/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 6/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A "	11.513,99
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46875-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46879-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46880-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46881-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46908-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
02/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 46874-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.545,25
02/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
02/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro TARIFA COBRANÇA DOC.: 189241	1,92
02/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.124	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2335 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	34.556,91
02/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	34.556,91
02/10/2023	1.1.01.020.005	3.2.05.010.032	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) - Vinicius Tadeu (ESTORNO) Roberto Júnior da Silva	2.000,00
02/10/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/3 - Compra de produto NFe 2752-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA	3.445,73
02/10/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:553931 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	46.279,45
02/10/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:553252 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.131,80
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/17 - Compra de produto NFe 1134779-14 4/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 9/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 9/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
02/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 8/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 8/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
02/10/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2360 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
02/10/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2361 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
02/10/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2362 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
02/10/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2363 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/10/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2364 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
02/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.124	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2335 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	1.742,37
02/10/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 025-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	13.269,91
02/10/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 026-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	10.784,36
02/10/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 025-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.485,55
03/10/2023	1.1.01.020.005		RECEBIMENTO CLIEMTES DIVERSOS	9.036,00
03/10/2023		1.1.02.010.123	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 192596	3.281,25
03/10/2023		1.1.02.010.123	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 192597	5.158,25
03/10/2023		1.1.02.010.396	VR RECEBIMENTO DE CLIENTE CONF. NF 192609	596,50
			TRANSPORTE	1.330.479,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1056/2026
Fls. 1328
Rubrica: IFS

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

Folha: 0482
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.330.479,43
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023317 J C FERREIRA JUNIOR	224,87
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	200,00
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8851 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E	275,77
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.679	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20232433 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	58,00
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202316 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.700,00
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202372 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
03/10/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1110 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	7.200,00
03/10/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1110 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	6.757,20
03/10/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1110 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	108,00
03/10/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1110 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	334,80
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 49 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
03/10/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2928 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2928 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2929 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
03/10/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2929 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
03/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2929 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2929 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
03/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2929 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
03/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
03/10/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
03/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2930 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2930 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2930 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2930 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
03/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2931 ITAIPU	91.666,66
03/10/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2931 ITAIPU	81.583,33
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2931 ISS ITAIPU	1.833,33
03/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2931 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
03/10/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2932 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2932 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
03/10/2023	1.1.02.010.311	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2934 INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃŠDE DE SOBRAL - IGS	20.400,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2934 ISS INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃŠDE DE SOBRAL - IGS	408,00
03/10/2023	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2935 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
03/10/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2936 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2936 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
03/10/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2937 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2937 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
03/10/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2940 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
			TRANSPORTE	1.891.647,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1036/2026
Fls. 1329
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.891.647,43
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2940 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
03/10/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2941 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	7.805,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2941 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	156,10
03/10/2023	1.1.02.010.285	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2942 POLOBH PROMOCOES LTDA	950,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2942 ISS POLOBH PROMOCOES LTDA	19,00
03/10/2023	1.1.02.010.320	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2944 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	2.933,28
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2944 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	58,67
03/10/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2945 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2945 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
03/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	21.938,33
03/10/2023	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	19.525,11
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3116 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	438,77
03/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3116 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.413,22
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2256 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,09
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2393 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	59,29
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2394 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,10
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2396 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,37
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2397 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,19
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2398 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	71,15
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2400 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2401 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,48
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2480 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,20
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2483 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,65
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2485 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,50
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2486 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	58,19
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2487 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2489 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,58
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2490 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,41
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2491 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,13
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2492 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,27
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2493 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,26
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2494 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,37
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2495 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2496 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2497 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,85
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2498 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,30
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2499 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2500 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,88
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2501 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,72
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2502 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2503 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	56,81
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2504 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2505 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,41
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2506 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,30
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2574 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,13
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2575 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2576 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,23
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2578 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,26
03/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	102,70
03/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	474,00
03/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	158,00
			TRANSPORTE	1.967.171,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1330
Rubrica: IES

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

Folha: 0484
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.967.171,58
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.068	VALOR A RECUPERAR 2648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS	237,00
03/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2760 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
03/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2760 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
03/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2760 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2760 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
03/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
03/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
03/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
03/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2870 SELT ENGENHARIA LTDA	35,75
03/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2870 SELT ENGENHARIA LTDA	165,00
03/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2870 SELT ENGENHARIA LTDA	55,00
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2870 SELT ENGENHARIA LTDA	82,50
03/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2871 SELT ENGENHARIA LTDA	22,75
03/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2871 SELT ENGENHARIA LTDA	105,00
03/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2871 SELT ENGENHARIA LTDA	35,00
03/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.123	VALOR A RECUPERAR 2871 SELT ENGENHARIA LTDA	52,50
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	VR. REF. Transferência bancária Venda 192454 / NFS-e:2768 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.655,00
03/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	82.708,15
03/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR. REF. Transferência bancária Venda 192481 / NFS-e:2760 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
03/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	VR. REF. Outro Venda 192692 / NFS-e:2917 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
03/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR. REF. Transferência bancária Venda 192482 / NFS-e:2761 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Iona Silva Araújo Iona Silva Araújo Flechmann	120,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Sérgio Bernardo SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO	720,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários -Condutor(a) Rafael Augusto RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO	80,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Larissa Geovanna Fernandes Larissa Geovanna Fernandes dos Santos	200,00
03/10/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Portal de Licitações - Fatura Nº. 74870 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00
03/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.402	VR. REF. Transferência bancária Venda 192424 / NFS-e:2763 CONSORCIO ARAGUAIA	30.000,00
03/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.411	VR. REF. Transferência bancária Venda 192511 / NFS-e:2785 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	25.821,60
03/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.411	VR. REF. Transferência bancária Venda 192614 / NFS-e:2895 BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A.	14.714,60
03/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	96.438,52
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jhonata Marcos JHONATA MARCOS SILVA SANTOS	120,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	120,00
03/10/2023	2.1.01.010.972	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:1467 HOTEL PICPO LTDA - ME	3.712,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Vitor Rodrigues Vitor Rodrigues da Costa	300,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Larissa Geovanna Larissa Geovanna Fernandes dos Santos	100,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
03/10/2023	2.1.01.010.679	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:2433 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	58,00
			TRANSPORTE	2.256.819,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1331
Rubrica: IES

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

Folha: 0485
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.256.819,73
03/10/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 0445298247 Telefônica Brasil S.A	64,51
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	910,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Roberto Roberto Júnior da Silva	930,00
03/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/17 - Compra de produto NFe 1134780-14 4/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
03/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 4/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/11 - Compra de produto NFe 1083305-14 4/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	300,00
03/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Mariola Mariola Santos	150,00
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192080 / NFS-e:2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	370,27
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192098 / NFS-e:2503 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.071,08
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192095 / NFS-e:2500 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.709,14
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192084 / NFS-e:2489 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.005,37
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192093 / NFS-e:2498 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	995,32
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191954 / NFS-e:2400 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	864,62
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192090 / NFS-e:2495 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	864,62
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192091 / NFS-e:2496 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	854,57
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192094 / NFS-e:2499 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	854,57
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192097 / NFS-e:2502 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	834,46
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192085 / NFS-e:2490 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	743,98
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192086 / NFS-e:2491 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	733,93
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192092 / NFS-e:2497 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	723,87
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192089 / NFS-e:2494 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	633,38
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192087 / NFS-e:2492 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	593,17
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191666 / NFS-e:2188 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	172,16
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192078 / NFS-e:2483 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.252,74
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191940 / NFS-e:2398 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.593,86
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191924 / NFS-e:2393 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.161,55
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192081 / NFS-e:2486 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.121,34
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192187 / NFS-e:2578 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.759,41
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191770 / NFS-e:2256 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.638,76
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191921 / NFS-e:2397 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.538,22
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191873 / NFS-e:2315 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.444,83
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192088 / NFS-e:2493 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.176,29
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192184 / NFS-e:2575 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.166,24
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192183 / NFS-e:2574 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.025,48
			TRANSPORTE	2.308.677,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1332
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.308.677,62
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191945 / NFS-e:2396 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	924,94
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191942 / NFS-e:2395 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	864,62
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192099 / NFS-e:2504 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	854,57
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192082 / NFS-e:2487 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	844,51
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192185 / NFS-e:2576 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	774,14
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192100 / NFS-e:2505 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	743,98
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192101 / NFS-e:2506 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	703,77
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191936 / NFS-e:2401 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	673,60
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192075 / NFS-e:2480 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	663,54
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191925 / NFS-e:2394 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	623,33
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192096 / NFS-e:2501 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	573,07
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192156 / NFS-e:2543 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	429,05
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191684 / NFS-e:2193 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	343,84
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192080 / NFS-e:2485 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	332,76
03/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 191852 / NFS-e:2326 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	237,20
03/10/2023	1.1.01.020.009	3.1.01.060.003	VR. REF. Pagamento instantâneo DESCONTO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 CURVEL VEICULOS LTDA	25.902,32
03/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
03/10/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2365 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
03/10/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2366 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
03/10/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2367 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
03/10/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2368 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
03/10/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária Venda 192310 / NFS-e:2648 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	15.563,00
03/10/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. Transferência bancária Venda 192310 / NFS-e:2648 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	734,70
03/10/2023		1.1.02.010.068	VR. REF. Transferência bancária Venda 192310 / NFS-e:2648 MUNICIPIO DE JABOTICATUBAS	14.828,30
03/10/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 2950-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA	3.274,30
03/10/2023	3.2.08.010.004		VR. REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	6.960,65
03/10/2023	3.2.08.010.003		VR. REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	1.990,00
03/10/2023	3.2.08.010.003		VR. REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	642,40
03/10/2023		2.2.01.020.058	VR. REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	398.501,05
03/10/2023	2.1.01.010.161		VR. REF PGTO NF 053.649 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	194.454,00
03/10/2023	2.1.01.010.161		VR. REF PGTO NF 053.650 ATRAVES DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO(Financiamento de Veículos) Nº CDC - Nº 00333097860000017730	194.454,00
03/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2939 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
03/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2939 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÃ/PE	2.811,00
04/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 304249 GREYCOM LTDA	106,65
04/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 304249 DIFALI GREYCOM LTDA	18,20
			TRANSPORTE	3.316.853,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1333
Rubrica: IES

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

Folha: 0487
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.316.853,48
04/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 129854 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
04/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023214 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.130,00
04/10/2023	1.1.02.010.414	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2946 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	3.500,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2946 ISS CONTAGEM ESPORTE CLUBE	70,00
04/10/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2947 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2947 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
04/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	20.324,14
04/10/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.088,48
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2948 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	406,48
04/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2948 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.235,66
04/10/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2949 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
04/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	298.293,56
04/10/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	250.566,59
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2951 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.914,68
04/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2951 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.914,68
04/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2951 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	14.914,68
04/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2951 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	32.812,29
04/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
04/10/2023	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2952 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2952 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
04/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2952 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
04/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2953 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	79.905,82
04/10/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2953 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.120,89
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2953 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.995,29
04/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2953 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.995,29
04/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2953 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.995,29
04/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2953 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.789,64
04/10/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2954 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2954 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
04/10/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
04/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2955 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.776,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2713 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,69
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2714 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,28
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2715 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,72
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2716 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,10
04/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
04/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
04/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2677 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
			TRANSPORTE	4.404.232,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1334
Rubrica:

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

Folha: 0488
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.404.232,05
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2678 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,33
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2679 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2680 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,82
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2681 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,27
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2682 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	29,78
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2683 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2684 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,37
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2685 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	43,29
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2686 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,06
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2687 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,43
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2688 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2689 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	55,70
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2690 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,55
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2691 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,75
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2692 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	48,26
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2693 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,13
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2695 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,27
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2696 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2697 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,05
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2698 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2699 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	131,54
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2700 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,92
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2701 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,99
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2702 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	59,01
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2703 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2704 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,00
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2705 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2706 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	51,02
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2707 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	29,78
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2708 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2709 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,06
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2710 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	22,89
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2711 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,44
04/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2712 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
04/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2325 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS	26.367,93
04/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2298 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Fundo Municipal de Saúde de Alfenas	19.632,92
04/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2332 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
04/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR. REF. Transferência bancária Venda 192484 / NFS-e:2767 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.557,47
04/10/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO	19.000,00
04/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Transferência bancária Venda 192199 / NFS-e:2586 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	74.890,67
04/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	46.983,89
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192366 / NFS-e:2699 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.746,31
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192339 / NFS-e:2713 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	3.597,03
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192369 / NFS-e:2702 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.129,38
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192356 / NFS-e:2689 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.009,97
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192354 / NFS-e:2687 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.000,02
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192373 / NFS-e:2706 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.840,81
			TRANSPORTE	4.627.568,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1335
Rubrica: IES

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

Folha: 0489
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.627.568,35
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192359 / NFS-e:2692 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.741,31
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192364 / NFS-e:2697 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.661,71
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192352 / NFS-e:2685 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.562,21
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192340 / NFS-e:2714 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.309,19
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192342 / NFS-e:2716 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.302,71
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192367 / NFS-e:2700 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.223,89
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192347 / NFS-e:2680 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.184,09
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192379 / NFS-e:2712 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192345 / NFS-e:2678 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.094,54
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192376 / NFS-e:2709 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.084,58
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192353 / NFS-e:2686 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.084,58
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192349 / NFS-e:2682 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.074,64
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192374 / NFS-e:2707 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.074,64
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192360 / NFS-e:2693 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.014,93
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192341 / NFS-e:2715 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	964,06
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192351 / NFS-e:2684 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	915,43
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192348 / NFS-e:2681 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	875,63
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192346 / NFS-e:2679 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	855,72
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192365 / NFS-e:2698 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	855,72
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192350 / NFS-e:2683 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192378 / NFS-e:2711 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192344 / NFS-e:2677 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192355 / NFS-e:2688 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192372 / NFS-e:2705 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,78
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192375 / NFS-e:2708 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	845,38
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192377 / NFS-e:2710 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	825,88
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192358 / NFS-e:2691 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	676,62
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192368 / NFS-e:2701 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	577,12
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192357 / NFS-e:2690 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	308,46
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192362 / NFS-e:2695 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	298,51
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192363 / NFS-e:2696 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192370 / NFS-e:2703 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
04/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192371 / NFS-e:2704 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
04/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	VR. REF. Transferência bancária Venda 192292 / NFS-e:2639 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
			TRANSPORTE	4.674.268,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1336
Rubrica: IES

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

Folha: 0490
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.674.268,22
04/10/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 57743-1 HULTRAMIX Atacadista Exportacao e Importacao LTDA	222,48
04/10/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 166070-1 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	3.149,79
04/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário 4/37 - Compra de produto NFe 1156176-14 4/37 Renault do Brasil S/A	2.999,83
04/10/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário Juros Contrato 20038261944 - NF 1156176 BANCO RCI BRASIL S.A	668,23
04/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 53649-1 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	21.606,00
04/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 53650-1 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	21.606,00
04/10/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2369 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
04/10/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2370 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
04/10/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2371 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
04/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 575 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.060,00
05/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4432 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
05/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4432 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
05/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7084 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
05/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 126736 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.940,91
05/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.985	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
05/10/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202353 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
05/10/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202353 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
05/10/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202353 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
05/10/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202353 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
05/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234544 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/10/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2957 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	813,96
05/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2957 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	24,42
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2073 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.347	VALOR A RECUPERAR 2522 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.080,00
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 2720 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	273,70
05/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2878 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	191,08
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2878 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	286,62
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2881 MUNICIPIO DE SARZEDO	165,82
05/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2901 MUNICIPIO DE SARZEDO	66,04
05/10/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - MPE ENGENHARIA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	96,62
05/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000188 DPRESENTES GABI	244,90
05/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001592 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	46,40
05/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Bombeiro(a) Romario Venancio ROMARIO VENANCIO OLIVEIRA	60,00
05/10/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 575-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.060,00
05/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIV6I76 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	935,39
05/10/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
05/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIW0E17 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	914,15
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2339 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2331 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	13.500,00
			TRANSPORTE	4.828.101,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1327
Rubrica: IES

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

Folha: 0491
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.828.101,86
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR. REF. Transferência bancária Venda 192425 / NFS-e:2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.577,32
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	VR. REF. Transferência bancária Venda 192135 / NFS-e:2522 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	21.420,00
05/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	102.777,38
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Transferência bancária Venda 192618 / NFS-e:2901 MUNICIPIO DE SARZEDO	4.248,65
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR. REF. Transferência bancária Venda 192425 / NFS-e:2755 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Transferência bancária Venda 192608 / NFS-e:2881 MUNICIPIO DE SARZEDO	10.667,83
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	VR. REF. Transferência bancária Venda 192526 / NFS-e:2798 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	4.360,00
05/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.414	VR. REF. Outro Venda 192712 / NFS-e:2946 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	3.500,00
05/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2354 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.500,00
05/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2342 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ELECNOR DO BRASIL LTDA	8.166,67
05/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2330- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
05/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Transferência bancária Venda 192600 / NFS-e:2878 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	15.955,44
05/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	VR. REF. Transferência bancária Venda 191565 / NFS-e:2073 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
05/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 05/10 17:53 Cmd Saude	150.000,00
05/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 49 - Venda 542 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	46.740,00
05/10/2023	2.1.01.010.993	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 7930816-890 CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	1.837,50
05/10/2023	2.1.01.010.993	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 7931331-890 CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777	35,00
05/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 2/37 - Compra de produto NFe 1180988-14 2/37 Renault do Brasil S/A	2.950,70
05/10/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/36 - Juros Contrato 20038488694 - NF 1180988 1/36 BANCO RCI BRASIL S.A	659,85
05/10/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:60352 VELTI SISTEMAS	179,76
05/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 46 - Venda 520 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	9.000,00
05/10/2023	2.1.01.010.995	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:317 IMPRESSOES MAIS LTDA	320,00
05/10/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CONSÓRCIO 0065351751 - Grupo 1120 Cota 046 CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM	3.044,17
05/10/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CONSÓRCIO 0065351690 - Grupo 1120 Cota 045 CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM	3.096,64
05/10/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário HONORÁRIOS - Contabilidade REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	6.981,69
05/10/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2373 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
05/10/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2372 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/10/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária Venda 192389 / NFS-e:2720 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.246,90
05/10/2023		1.1.02.010.360	VR. REF. Transferência bancária Venda 192389 / NFS-e:2720 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	15.966,05
05/10/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. Transferência bancária Venda 192389 / NFS-e:2720 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.280,85
05/10/2023	2.1.01.010.275	1.1.02.030.001	VR REF A Pagamento Pix LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA NF 20234544	12.000,00
06/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.918	VR.COMPRAS CONF. NF 225 ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA	48,00
06/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 5287 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	729,36
06/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5287 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	54,74
06/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 78188 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	3.406,00
06/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 78188 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	249,22
06/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 24 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	4.780,00
			TRANSPORTE	5.366.464,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1338
Rubrica: IES

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

Folha: 0492
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.366.464,26
06/10/2023	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2958 CONSORCIO ARAGUAIA	27.000,00
06/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2958 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	540,00
06/10/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2959 MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	13.140,00
06/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2959 ISS MUNICÃPIO DE URUCÃ‚NIA	262,80
06/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 2751 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	668,17
06/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 2803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
06/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ‡Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Abel Lopes ABEL LOPES DA SILVA	1.532,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Adelson Aparecido ADELSON APARECIDO DOS SANTOS	2.439,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ademir Machado ADEMIR MACHADO DE PONTES	2.768,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Adriano ADRIANO SILVA NEVES	2.550,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Aguinaldo Irani AGUINALDO IRANI DA SILVA	2.730,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Alessandro Garbero ALESSANDRO GARBERO NICOLAU	2.469,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Alexandre Almeida ALEXANDRE ALMEIDA SILVA	2.135,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Alfredo Adão Alfredo Adão Viana da Silva	2.824,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Ana Célia Pereira ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA	2.247,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ana Paula Aguiar ANA PAULA AGUIAR	3.310,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Antonio Rosivaldo ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA	3.315,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Arlindo Bispo ARLINDO BISPO MONTEIRO	2.680,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Cassio Antônio CASSIO ANTONIO RODRIGUES	2.148,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Claudia CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	2.161,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo SALÁRIO - Clecio Cezario CLECIO CEZARIO DA SILVA	4.094,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Cristian Oliveira CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO	3.958,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Daiana Cerqueira DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO	4.544,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Denis Oliveira DENIS OLIVEIRA	2.892,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES	4.476,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Deyvison Sebastiao DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA	2.753,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Dinival DINIVAL DIAC DA SILVA	231,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ederson Crispim EDERSON CRISPIM DE SOUZA	1.221,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos	2.130,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edilson Alves EDILSON ALVES DA SILVA	3.918,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edisley Pereira EDISLEY PEREIRA DE ANDRADE	3.808,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edna Maria EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	3.213,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ednaldo Jose EDNALDO JOSE DE SOUZA	3.035,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo SALÁRIO - Eliany de Oliveira ELIANY DE OLIVEIRA	3.624,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA	3.707,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Esther Sabino ESTHER SABINO SALGADO	804,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Eudenes Santos EUDENES SANTOS DA SILVA	4.148,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Everton EVERTON DOS SANTOS REIS	2.746,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA	2.625,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Carlos FRANCISCO CARLOS DA SILVA	3.732,00
			TRANSPORTE	5.510.070,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1339
Rubrica: IES

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

Folha: 0493
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.510.070,23
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Viana FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA SANT	480,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gabriel Santos GABRIEL SANTOS TAVARES	3.434,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Geisel Gomes GEISEL GOMES DA SILVA	3.081,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Geovana Cristina GEOVANA CRISTINA DIAS	3.579,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gielson Alves GIELSON DA CONCEICAO ALVES	3.705,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gilmar Soares GILMAR SOARES DE OLIVEIRA	3.526,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gilson Gilson Diogo	469,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jardel Sanches JARDEL SANCHES NUNES	3.258,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Antonio Correa ANTONIO CORREA GOMES	3.516,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Jedeon JEDEON ROCHA PARADELA	1.567,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Joab da Silva JOAB DA SILVA FERREIRA	4.516,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Joao Morais JOÃO DA SILVA MORAIS	3.038,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Joao Paulo JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.135,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jose Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO	3.384,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - José Luiz JOSE LUIZ MORAIS	2.774,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jose Ramos JOSE RAMOS DOS SANTOS	4.353,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - José Ricardo JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA	2.856,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Josenilson de Sena JOSENILSON DE SENA SENA	2.554,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Junior Amorim JUNIOR DOS SANTOS AMORIM	2.308,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Leandro Abelar LEANDRO ABELAR DE CAMPOS	2.812,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Aires LEANDRO DA SILVA AIRES	2.415,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Teles LEONARDO TELES NOGUEIRA	2.038,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Lucas Herlan LUCAS HERLAN MAGALHAES FONSECA	2.903,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Luciano Morais LUCIANO MORAIS DE JESUS	3.071,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Maciel Pereira MACIEL PEREIRA DA SILVA	4.481,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Manoel Patricio MANOEL PATRICIO DA SILVA	3.055,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Marcos Teixeira MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	4.417,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA	5.845,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Maria Luana MARIA LUANA DE LIMA	2.085,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Maria do Socorro MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	2.921,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Matheus Leandro MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA	574,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Mauricio Monteiro MAURICIO MONTEIRO TREMURA	4.685,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Oseas Barbosa OSEAS BARBOSA DA SILVA	3.378,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rafael Rodrigues RAFAEL RODRIGUES PEREIRA	1.663,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Ranusclei Alves RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	4.089,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Raphael Mendonça RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	4.633,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Raquel Maria RAQUEL MARIA DIAS BATISTA	2.386,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues REINALDO RODRIGUES DA SILVA	3.322,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rene Araujo RENE DA CONCEICAO ARAUJO	4.967,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Reulde da Silva REULDE DA SILVA SANTOS	4.219,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Riverlan Neves RIVERLAN NEVES DA COSTA	3.509,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA	3.138,00
			TRANSPORTE	5.641.209,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1340
Rubrica: IES

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

Folha: 0494
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.641.209,23
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ronnie de Campos RONNIE DE CAMPOS MACHADO	2.780,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Samuel Pereira SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	3.375,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Sandro Jose SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES	2.995,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Sandro Teixeira SANDRO TEIXEIRA BOTTREL	3.613,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Simone Martins SIMONE MARTINS DA SILVA	2.219,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Valdemiro Quintino VALDEMIRO QUINTINO NEVES	3.082,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Valter Alves VALTER ALVES VARGAS	3.098,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Vandeilson Araujo VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	3.396,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Victor Antunes VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	3.776,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Vinicius Freitas VINICIUS DE FARIA FREITAS	1.918,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rodrigo Garcia RODRIGO GARCIA MACHADO	4.491,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Walisson de Almeida WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	5.332,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Wellington Dias WELLINGTON DIAS DE AGUIAR	1.399,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Welsclem Sydle WESCLEM SYDLE GOMES	3.742,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO -Wgner Jose WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES	5.731,00
06/10/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Karolayne da Silva KAROLAYNE DA SILVA BATISTA	950,00
06/10/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Eleci Moura ELECI MOURA COSTA	950,00
06/10/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Sthefane Camila STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA	950,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Yago Luciano YAGO LUCIANO TAVARES LEITE	840,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO -Wesley de Souza Wesley de Souza Pires	2.458,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Roseli dos Reis ROSELI SA DOS REIS	3.667,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Erisvan Nunes ERISVAN NUNES COSTA	3.789,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo SALÁRIO - Rodrigo Julio Rodrigo Júlio da Silva	3.713,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro SALÁRIO - Carlos Lacerda CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	2.457,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Colasso LEONARDO COLASSO DA SILVA	3.397,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro SALÁRIO - Fabio Araujo FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	4.261,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro SALÁRIO - Leandro Moreira LEANDRO COSTA MOREIRA	2.106,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Antonio FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA	2.202,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro SALÁRIO - Agostinho AGOSTINHO JOSE MARIA	1.912,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Welison Castro WELISON CASTRO CHAVES	3.437,00
06/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.376	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2326 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
06/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	VR. REF. Transferência bancária Recebimento Indevido - Consórcio Ponte Rio Tocantins CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.465,23
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.371	VR. REF. Transferência bancária Venda 192051 / NFS-e:2788 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	131.300,00
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2340 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	14.762,00
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	VR. REF. Transferência bancária Venda 192442 / NFS-e:2803 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2341 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MINERACAO BARATINHA S.A.	11.500,00
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	VR. REF. Transferência bancária Venda 192426 / NFS-e:2751 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.285	VR. REF. Transferência bancária Venda 192707 / NFS-e:2942 Pólobh Promoções - Eireli - EPP	950,00
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Transferência bancária Venda 192613 / NFS-e:2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
			TRANSPORTE	6.023.996,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1341
Rubrica: IES

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

Folha: 0495
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.023.996,56
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2348 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SESI CONCEICAO DO MATO DENTRO UNIDADE DE SST	16.500,00
06/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.035	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2322 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
06/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	14.097,00
06/10/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37,20
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Lindenberg Almeida LINDENBERG ALMEIDA SANTOS	2.678,00
06/10/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 166120-1 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	2.011,90
06/10/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3432 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
06/10/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	31.664,89
06/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	380.000,00
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	9.652,85
06/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	82.361,05
06/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR. REF. Transferência bancária ENVIO PIX	10.000,00
06/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	9.942,53
06/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/18 - Compra de produto NFe 1137366-14 4/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/18 - Compra de produto NFe 1137374-14 4/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/18 - Compra de produto NFe 1137365-14 4/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 06/10 17:48 Grupo Cmd Saude	5.000,00
06/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 06/10 17:41 Grupo Cmd Saude	36.000,00
06/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	30.000,00
06/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Cleber Monteiro CLEBER MONTEIRO DO CARMO	3.300,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.720.706-** SALARIO DOC.: Pix	231,00
06/10/2023	1.1.01.020.005	2.1.05.010.001	VR. REF. Outro CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 861784682 NOME: DINIVAL DIAC DA SILVA CPF: 08272070693 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DOC.: DEVOL.TED	231,00
06/10/2023	2.1.01.010.743	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:E / NFS-e:5129 VIDA SAÚDE OCUPACIONAL	208,00
06/10/2023	2.1.01.010.903	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:2930 JM ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	215,00
06/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:189 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	800,00
06/10/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo Fatura Nº 38 TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	30.000,00
06/10/2023	2.1.01.010.985	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
06/10/2023	2.1.01.010.985	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
06/10/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Rodrigo Nascimento RODRIGO NASCIMENTO SILVA	3.172,00
06/10/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:61 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	150.000,00
06/10/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2374 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
06/10/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2375 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
06/10/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	PGTO PRO LABORE N/ MES	1.175,00
07/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3432 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
09/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 4250 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	2.271,50
09/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 58158 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.405,50
09/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 628 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	350,00
			TRANSPORTE	6.903.945,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1342
Rubrica: IES

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

Folha: 0496
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.903.945,60
09/10/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.166	VR.COMPRAS CONF. NF 6445171 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	101.103,19
09/10/2023	3.2.05.010.015		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 499312 QUADREM BRAZIL LTDA	29,87
09/10/2023		2.1.01.010.384	VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 499312 QUADREM BRAZIL LTDA	28,78
09/10/2023		2.1.11.010.003	VR. 499312 PIS-RET QUADREM BRAZIL LTDA	0,19
09/10/2023		2.1.11.010.004	VR. 499312 COFINS-R QUADREM BRAZIL LTDA	0,90
09/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57506 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
09/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 402023 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	36.272,42
09/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 189 HERNANE LUIZ DE MIRANDA	800,00
09/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
09/10/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
09/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2960 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2960 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2960 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2960 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
09/10/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2962 MUNICÃPIO DE IPATINGA	121.349,40
09/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2962 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.426,99
09/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
09/10/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
09/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2976 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2976 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2976 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2976 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
09/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.311	VALOR A RECUPERAR 2934 INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃ§DE DE SOBRAL - IGS	979,20
09/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.311	VR. REF. Transferência bancária Venda 192705 / NFS-e:2934 IGS	19.420,80
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2338 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Servico Social da Industria - SESI	9.975,00
09/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2349 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
09/10/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Energia - Mara Rosa/GO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	476,49
09/10/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 57300-1 EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.246,80
09/10/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 3821-1 L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	20.700,50
09/10/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/5 - Compra de produto NFe 7557-1 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
09/10/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 2202-1 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	1.550,00
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	102.492,10
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	82.709,37
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	46.984,34
			TRANSPORTE	7.499.211,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1343
Rubrica: IES

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

Folha: 0497
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.499.211,94
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	5.971,23
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	2.601,85
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	14.900,34
09/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	18.397,28
09/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	276.000,00
09/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/13 - Compra de produto NFe 1114110-14 4/13 Renault do Brasil S/A	5.046,60
09/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/13 - Compra de produto NFe 1113568-14 4/13 Renault do Brasil S/A	5.073,05
09/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/17 - Compra de produto NFe 1134906-14 4/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
09/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	12.817,11
09/10/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2013 / NFS-e:4756 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
09/10/2023	1.1.01.030.007	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO EM FUNDO	300.000,00
09/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	300.000,00
09/10/2023	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 1353-1 / Nº DE COMPRA 202275 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	2.124,00
09/10/2023	2.1.01.010.940	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000178 / Nº DE COMPRA 202275 JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604	150,00
09/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 4/10 - Compra NFe 1064707-14 4/10 Renault do Brasil S/A	5.048,06
09/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:24 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.390,00
09/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
09/10/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR. REF. Outro Pix - Recebido - 09/10 17:11 00005697959664 JULIANA DE	1.920,00
09/10/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2376 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
09/10/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2377 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
09/10/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2378 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
09/10/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2379 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
09/10/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
09/10/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
09/10/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
10/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.247	VR.COMPRAS CONF. NF 16596 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	65,00
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	11.967,32
10/10/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	25.957,00
10/10/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	24.360,64
10/10/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023195 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	389,36
10/10/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023195 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.207,00
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.537,28
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1382023 LUAN SOUZA MIRANDA	36.681,47
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202310 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	16.358,00
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.871	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202319 PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.181,78
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	4.300,00
			TRANSPORTE	8.708.970,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1344
Rubrica: IES

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

Folha: 0498
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.708.970,79
10/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202319 PRIME SERVICOS DE SAUDE LTDA	8.181,78
10/10/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2963 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	32.756,52
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2963 ISS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	655,13
10/10/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2964 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2964 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
10/10/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2965 MUNICÃPIO DE MOCOCA	54.800,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2965 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.096,00
10/10/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2966 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2966 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
10/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	600,00
10/10/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	534,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2967 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	12,00
10/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2967 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	66,00
10/10/2023	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2968 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
10/10/2023	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2969 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
10/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	45.437,33
10/10/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2970 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	39.076,10
10/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2970 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.363,12
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2970 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.363,12
10/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2970 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.363,12
10/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2970 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	4.998,11
10/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	55.000,00
10/10/2023	1.1.02.010.300		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	46.200,00
10/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2971 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.750,00
10/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2971 ISS Ret XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.750,00
10/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2971 ISS XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	2.750,00
10/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2971 INSS-RET XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	6.050,00
10/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	112,39
10/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	518,70
10/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	172,90
10/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2659 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	259,35
10/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	104,78
10/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	483,60
10/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	161,20
10/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2660 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	241,80
10/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	205,14
10/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	946,80
10/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	315,60
			TRANSPORTE	9.058.227,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1345
Rubrica: IES

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

Folha: 0499
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.058.227,11
10/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	473,40
10/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 2889 MUNICÃPIO DE CONGONHAS DO NORTE	289,15
10/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2359 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.643,59
10/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR. REF. Transferência bancária Venda 192487 / NFS-e:2780 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	121.820,05
10/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	141.000,00
10/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
10/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	9.739,03
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Transferência bancária Venda 192321 / NFS-e:2659 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	14.324,76
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Transferência bancária Venda 192320 / NFS-e:2660 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.355,42
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	VR. REF. Transferência bancária Venda 192319 / NFS-e:2662 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.147,46
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2345 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.787,97
10/10/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.440 BANCO DO BRASIL SA	3.565,85
10/10/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.441 BANCO DO BRASIL SA	3.565,85
10/10/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.677 BANCO DO BRASIL SA	4.278,89
10/10/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.437.987 BANCO DO BRASIL SA	4.320,48
10/10/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.661 BANCO DO BRASIL SA	4.278,89
10/10/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.625.663 BANCO DO BRASIL SA	4.663,45
10/10/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.680 BANCO DO BRASIL SA	3.785,34
10/10/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.038 BANCO DO BRASIL SA	3.832,73
10/10/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.615 BANCO DO BRASIL SA	3.668,36
10/10/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.646 BANCO DO BRASIL SA	4.195,27
10/10/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.026 BANCO DO BRASIL SA	3.668,36
10/10/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.438.008 BANCO DO BRASIL SA	3.832,73
10/10/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.439.367 BANCO DO BRASIL SA	3.832,73
10/10/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.437.964 BANCO DO BRASIL SA	3.770,80
10/10/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.625.629 BANCO DO BRASIL SA	4.498,78
10/10/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.380 BANCO DO BRASIL SA	3.875,08
10/10/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.361 BANCO DO BRASIL SA	3.875,08
10/10/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.425 BANCO DO BRASIL SA	3.875,08
10/10/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.409 BANCO DO BRASIL SA	3.875,08
10/10/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.827 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.817 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.873 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.853 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.808 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.836 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
			TRANSPORTE	9.493.536,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 5016/2026
Fls. 1346
Rubrica:

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

Folha: 0500
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.493.536,80
10/10/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.928 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.892 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.857 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.907 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.265	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2346 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA VINA GESTAO DE RESIDUOS	6.500,00
10/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN Prefeitura Municipal De Contagem	36.312,45
10/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:124 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	2.500,00
10/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIU2F71 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	890,90
10/10/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DAE ICMS DIFAL - 317-8 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	6.521,43
10/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIU2F73 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	890,90
10/10/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000001218 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	250,00
10/10/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:317 SERASA S.A.	224,87
10/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários -Bombeiro(a) Emanuel Ferreira Emanuel Ferreira da Costa	200,00
10/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIW0E15 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	890,90
10/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIW0E16 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	849,55
10/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIU2F72 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	890,90
10/10/2023	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:57506 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
10/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:335 M7 EMPREENDIMENTOS	7.458,37
10/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Monica Soares Monica Soares Ferreira	250,00
10/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira ADEMAR FERREIRA DA SILVA	180,00
10/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Medico(a) Matheus Freddi Matheus Freddi Câmara	2.000,00
10/10/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
10/10/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CCB Contrato 547240 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDIALTO	23.515,78
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 9/40 - Compra de produto NFe 47253-1 9/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	7.425,96
10/10/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:53 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
10/10/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:72 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
10/10/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:32 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
10/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Medico(a) Everaldo Savio Everaldo Savio Jose de Almeida	960,00
10/10/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
10/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	6.150,00
10/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2023	350,00
10/10/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático CONSÓRCIO 0065734903 SICOOB CREDIALTO	3.162,23
10/10/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Fatura Nº 08 / Nº DE COMPRA 202278 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	2.084,41
10/10/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4547 / Nº DE COMPRA 202278 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	371,43
10/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:336 M7 EMPREENDIMENTOS	870,00
			TRANSPORTE	9.655.850,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1397
Rubrica: IES

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

Folha: 0501
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.655.850,24
10/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:338 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
10/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:337 M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário 7/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 7/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	7.660,68
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 8/37 - Compra de produto NFe 45829-1 8/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 8/37 - Compra de produto NFe 45831-1 8/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 8/37 - Compra de produto NFe 45832-1 8/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário 8/37 - Compra de produto NFe 45835-1 8/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.518,13
10/10/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR. REF. Outro Pix - Recebido - 10/10 12:16 62550256000120 NOTRE DAME	0,01
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	190.000,00
10/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	VR. REF. Transferência bancária Venda 192005 / NFS-e:2426 PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
10/10/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.729 BANCO DO BRASIL SA	4.963,02
10/10/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.747 BANCO DO BRASIL SA	4.963,02
10/10/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.767 BANCO DO BRASIL SA	4.963,02
10/10/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.783 BANCO DO BRASIL SA	4.963,02
10/10/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária Venda 192611 / NFS-e:2889 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	19.276,48
10/10/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. Transferência bancária Venda 192611 / NFS-e:2889 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.409,56
10/10/2023		1.1.02.010.360	VR. REF. Transferência bancária Venda 192611 / NFS-e:2889 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	16.866,92
10/10/2023	3.2.08.010.006	2.2.01.020.035	VR. REF. estoeno de juros Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.661 BANCO DO BRASIL SA	642,93
10/10/2023	3.2.08.010.006	2.2.01.020.034	VR. REF. estoeno de juros Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.476.667 BANCO DO BRASIL SA	642,93
11/10/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1193134 RENAULT DO BRASIL S/A	204.470,74
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20237 PORTO MEDICINA LTDA.	1.000,00
11/10/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023197 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	2.700,00
11/10/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023197 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	2.533,95
11/10/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023197 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	40,50
11/10/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023197 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	125,55
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202311 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	8.250,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5129 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	208,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20239704 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15976 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	245,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15977 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	86,38
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000009 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	7.500,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.903	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29302023 JM ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA	215,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 338 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 337 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 336 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 335 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	7.458,37
			TRANSPORTE	10.176.120,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1348
Rubrica: IES

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

Folha: 0502
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.176.120,32
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.968	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 322023 TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO	949,97
11/10/2023	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2999 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	340,00
11/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2999 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	6,80
11/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2624 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
11/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2624 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
11/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2624 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2624 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
11/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	83,04
11/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	383,25
11/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	127,75
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2796 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	191,62
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2797 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.843,79
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 2860 MUNICIPIO DE BAURU	707,71
11/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2936 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
11/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2936 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
11/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2936 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2936 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
11/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	VR. REF. Transferência bancária Venda 192255 / NFS-e:2624 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
11/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR. REF. Transferência bancária Venda 192633 / NFS-e:2949 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
11/10/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR. REF. Transferência bancária Venda 192115 / NFS-e:2510 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
11/10/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR. REF. Transferência bancária Venda 192254 / NFS-e:2621 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
11/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.380	VR. REF. Transferência bancária Venda 192290 / NFS-e:2636 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	53.409,00
11/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	119.555,70
11/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Transferência bancária Venda 192443 / NFS-e:2796 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	10.583,96
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RFA1B04 DETRAN MG	149,44
11/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2281 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	73.624,32
11/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	VR. REF. Transferência bancária Venda 192445 / NFS-e:2797 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.422,46
11/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	VR. REF. Transferência bancária Venda 192581 / NFS-e:2860 MUNICIPIO DE BAURU	14.036,35
11/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.060	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2253 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICIPIO DE MACHADO	6.473,60
11/10/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Simone Martins SIMONE MARTINS DA SILVA	2.090,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Medico(a) Lucas Wingler Lucas Wingler Mota	300,00
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	80,00
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RUD0H70 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RUD0H70 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem David Henrique David Henrique Gonçalves de Souza	80,00
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTY0A65 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	197,18
			TRANSPORTE	10.555.301,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1349
Rubrica:

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

Folha: 0503
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.555.301,90
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	197,18
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	131,46
11/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTO8J09 DETRAN MG	197,18
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Medico(a) Ariel Palma Valadares Ariel Palma Valadares	300,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Medico(a) Vitor Rodrigues Vitor Rodrigues da Costa	300,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Mauricio Clarismundo Mauricio Clarismundo	100,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Carla Souza Carla Souza Amaral	80,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	80,00
11/10/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:10 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	16.358,00
11/10/2023	2.1.01.010.447	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3 JTN ADMINISTRACAO	11.967,32
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo Alves MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Pedro Henrique Pedro Henrique	100,00
11/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Victor Gabriel Paiva Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	600,00
11/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 11/10 09:49 Grupo Cmd Saude	146.000,00
11/10/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:197 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	2.533,95
11/10/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:7 PORTO MEDICINA LTDA.	1.000,00
11/10/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:49 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
11/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:16 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	2.700,00
11/10/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1110 SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE	6.757,20
11/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	6.473,60
11/10/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.337,28
11/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15976 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	245,00
11/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15977 CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA	86,38
11/10/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Fatura Nº 38 TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	50.363,63
11/10/2023	2.1.01.010.777	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:17 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	900,00
11/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:23 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.550,00
11/10/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	301,17
11/10/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	307,19
11/10/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Gilberto Gilberto de Faria Pessoa Moreira	10.850,00
11/10/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Pagamento fatura outubro 2023	54.226,24
			TRANSPORTE	10.880.196,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1350
Rubrica: IES

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

Folha: 0504
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.880.196,36
11/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2286 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
11/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS	24.360,65
11/10/2023	2.1.01.010.335		VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS	24.360,64
11/10/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:195 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS	0,01
11/10/2023	1.1.02.010.200	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2381 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESI / DRMG)	16.500,00
11/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.060	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2253 MUNICÃPIO DE MACHADO	326,40
11/10/2023	1.1.01.020.005		VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	35.935,20
11/10/2023		1.1.02.010.082	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	16.138,70
11/10/2023		1.1.02.010.247	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	19.796,50
11/10/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 8/10 - Compra de produto NFe 6042-1	559,70
11/10/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO TC PNEUS LTDA 5/8 - Compra de produto NFe 18876-1	900,60
11/10/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A 3/10 - Compra de produto NFe 139254-1 3/10	987,40
11/10/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 3/5 - Compra de produto NFe 13146-1	3.264,60
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Buson Tecnologia LTDA Passagem - Victor Antunes Goiânia x Alto horizonte	149,86
11/10/2023	2.1.01.010.922	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PNEUMARK LTDA EPP 1/4 - Compra de produto NFe 3498-3	1.250,00
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Marcos Teixeira BH X Pirapora, MG	119,22
11/10/2023	2.1.01.010.635	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO POSTO LABAREDA LTDA Compra de produto NFe 17525-1	434,55
11/10/2023	2.1.01.010.635	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO POSTO LABAREDA LTDA Compra de produto NFe 17524-1	424,36
11/10/2023	2.1.01.010.635	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO POSTO LABAREDA LTDA Compra de produto NFe 17522-1	805,00
11/10/2023	2.1.01.010.880	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO FORROCOL LTDA Compra de produto NFe 2013-1	728,80
11/10/2023	2.1.01.010.918	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA Compra de produto NFe 211-1	98,00
11/10/2023	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 34846-2	490,32
11/10/2023	2.1.01.010.308	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCOS LUIS DE OLIVEIRA Compra de produto NFe 22766-2	154,80
11/10/2023	2.1.01.010.880	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO FORROCOL LTDA Compra de produto NFe 2024-1	396,00
11/10/2023	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Flutspuma Espumas Industriais Ltda Compra de produto NFe 8153-1	1.027,11
11/10/2023	2.1.01.010.249	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LOJA ELETRICA LTDA Compra de produto NFe 133739-1	2.013,74
11/10/2023	2.1.01.010.151	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO CIRURGICA ELDORADO EIRELI - ME Compra de produto NFe 11403-2	351,00
11/10/2023	2.1.01.010.960	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA Compra de produto NFe 514-2	173,72
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Pedro Braga BH X Janaúba	291,09
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BUSON Passagem Goiânia - GO x Alto Horizonte - GO	149,86
11/10/2023	2.1.01.010.925	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO UP 2 TECH DO BRASIL EIRELI Compra de produto NFe 57492-1	165,75
11/10/2023	2.1.01.010.966	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO AUGUSTO CESAR MOURA REINALDO PECAS Compra de produto NFe 7559-2	199,23
11/10/2023	2.1.01.010.943	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MELI SHOP LTDA Compra de produto NFe 1650-2	940,00
11/10/2023	2.1.01.010.812	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCOS PEREIRA DE SOUSA Compra de produto NFe 10108-2	596,00
11/10/2023	2.1.01.010.809	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA Compra de produto NFe 69724-2	201,42
11/10/2023	2.1.01.010.416	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA Compra de produto NFe 20472-1	178,79
11/10/2023	2.1.11.020.002	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10619-2	299,90
11/10/2023	2.1.11.020.002	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10618-2	299,90
11/10/2023	2.1.11.020.002	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA Compra de produto NFe 10617-2	299,90
11/10/2023	2.1.01.010.876	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ELETRONICA DELIVERY LTDA Compra de produto NFe 127098-2	297,76
			TRANSPORTE	11.075.282,84

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1036/2026
Fls. 1351
Rubrica: IES

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

Folha: 0505
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.075.282,84
11/10/2023	2.1.01.010.876	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ELETRONICA DELIVERY LTDA Compra de produto NFe 127099-2	110,94
11/10/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL Compra de produto NFe 17459-1	227,70
11/10/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL Compra de produto NFe 17463-1	227,70
11/10/2023	2.1.01.010.962	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. Compra de produto NFe 573-1	1.616,50
11/10/2023	2.1.01.010.494	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LAB HEALTH COMERCIO LTDA Compra de produto NFe 91684-2	84,89
11/10/2023	2.1.01.010.494	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LAB HEALTH COMERCIO LTDA Compra de produto NFe 91682-2	84,89
11/10/2023	2.1.01.010.494	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LAB HEALTH COMERCIO LTDA Compra de produto NFe 91681-2	84,89
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Jean Carlo Campo Grande x Cuiabá	294,99
11/10/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO DROGARIA ARAUJO S A NFC-e 000097849	39,98
11/10/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 1/3 - Compra de produto NFe 13317-1	1.616,00
11/10/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA 1/3 - Compra de produto NFe 201-1	1.833,33
11/10/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 172-1	1.615,00
11/10/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 1/2 - Manutenção Predial - NFC-e 000119727 1/2	867,50
11/10/2023	2.1.01.010.965	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM Compra de produto NFe 63313-3	84,60
11/10/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES Compra de produto NFe 19293-3	1.368,30
11/10/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES Compra de produto NFe 19055-3	129,94
11/10/2023	2.1.01.010.967	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO DEVINA R SOARES Compra de produto NFe 9180-3	1.142,80
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA Tomada em Barra Quadrupula - Base	49,00
11/10/2023	2.1.01.010.938	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA Compra de produto NFe 11760-1	957,00
11/10/2023	2.1.01.010.957	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI Compra de produto NFe 450168-2	376,11
11/10/2023	2.1.01.010.945	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO L H X BIJUTERIAS LTDA Compra de produto NFe 184836-2	134,12
11/10/2023	2.1.01.010.945	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO L H X BIJUTERIAS LTDA Compra de produto NFe 184838-2	134,12
11/10/2023	2.1.01.010.963	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA Compra de produto NFe 601-2	188,60
11/10/2023	2.1.01.010.963	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA Compra de produto NFe 600-2	187,00
11/10/2023	2.1.01.010.979	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA Compra de produto NFe 363-1	1.248,00
11/10/2023	2.1.01.010.176	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO NILDA SOUZA SANTIAGO Compra de produto NFe 54525-2	29,96
11/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO NILDA SOUZA SANTIAGO Compra de produto NFe 2375-3	340,17
11/10/2023	2.1.11.020.002	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto NFe 4156-2	199,80
11/10/2023	2.1.01.010.964	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCELO BERTO 09027281807 Compra de produto NFe 6007-2	199,98
11/10/2023	2.1.01.010.526	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO JOAO LUCA BURTSCHENKO 51089123825 Compra de produto NFe 29392-2	297,60
11/10/2023	2.1.11.020.002	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829 Compra de produto NFe 4194-2	99,90
11/10/2023	2.1.01.010.083	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA Compra de produto NFe 1256448-2	77,80
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Gol Linhas Aéreas 1/2 - Passagem - Gilberto Pessoa BH X SP 1/2	1.012,40
11/10/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI	44,50
11/10/2023	2.1.01.010.249	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LOJA ELETRICA LTDA 3/3 - Compra de produto NFe 234675-3	726,68
11/10/2023	2.1.01.010.978	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO CMYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 180-1 2/2	826,47
11/10/2023	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MY TRIP AGENCIA DE TURISMO LTDA Passagem Gilberto Pessoa BH x SP	1.454,81
			TRANSPORTE	11.095.296,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1352
Rubrica: IES

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

Folha: 0506
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.095.296,81
11/10/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR. REF. PAGTO BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Hospedagem Jose Flavio - CMD	695,00
11/10/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Impulsionamento Anuncio OLX	309,99
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Cartão de Memória - 256GB	163,00
11/10/2023	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO VIACAO SERRO LTDA Passagem Livia Moreira BH X CMD	98,10
11/10/2023	2.1.01.010.536	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA Compra de produto NFe 65527-2	543,60
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Fabio Araujo BH X Janaúba	321,96
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Jean Carlo BH X SP	199,44
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Jean Carlo Goiania x BH	470,81
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Gilmar Soares Salinas x BH	300,90
11/10/2023	2.1.01.010.954	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA Compra de produto NFe 4089-2	116,90
11/10/2023	2.1.01.010.954	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA Compra de produto NFe 4090-2	116,90
11/10/2023	1.1.02.010.130	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 119912-1 1/2	2.176,86
11/10/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Torneira com Filtro - Cozinha Base Contagem	99,22
11/10/2023	2.1.01.010.953	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO 50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS Compra de produto NFe 4038-1	69,04
11/10/2023	2.1.01.010.965	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM Saquinho Adesivado Saco Bopp	70,74
11/10/2023	3.2.05.010.007	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO VIACAO SERRO LTDA Passagem Livia Moreira BH X CMD	92,80
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA Armario Primeiros Socorros Em Aco - Sem NF	453,00
11/10/2023	2.1.01.010.965	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM Nota fiscal Saquinho Adesivado Saco Bopp - SEM NF	84,60
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Mascara de Oxigênio Alta Concentração - SEM NF	594,00
11/10/2023	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Compra de produto NFe 122996-1	149,95
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Mascara de Alta Concentração - SEM NF	546,75
11/10/2023	2.1.01.010.794	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Compra de produto NFe 124428-1	145,46
11/10/2023	2.1.01.010.937	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117219-1	97,66
11/10/2023	2.1.01.010.937	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117802-1	88,49
11/10/2023	2.1.01.010.946	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO 50.169.682 BILL JIHAD MUNZER Compra de produto NFe 256-2	199,90
11/10/2023	2.1.01.010.418	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto NFe 136490-2	83,08
11/10/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. Hospedagem Jose Flavio - CMD	695,00
11/10/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR. REF. PAGTO GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA Passagem Gilberto Moreira BH X SP	1.174,88
11/10/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO SICOOB CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G	3,20
11/10/2023	2.1.01.010.461	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA Compra de produto NFe 45172-1	415,37
11/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA Assinatura Premium Business (Anual) - Gilberto Moreira 1/12	1.079,88
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BILU GESSO MATERIAIS PARA GESSEIROS LTDA Caixa de Parafuso - Base Contagem	75,00
11/10/2023	2.1.01.010.958	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA Compra de produto NFe 48974-3	75,44
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Compra de produto NFe 60073-2	344,50
11/10/2023	2.1.01.010.418	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto NFe 136492-2	141,55
11/10/2023	2.1.01.010.961	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Compra de produto NFe 5287-1	165,00
11/10/2023	2.1.01.010.418	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA Compra de produto NFe 136494-2	202,17
			TRANSPORTE	11.107.956,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1355
Rubrica: IFS

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

Folha: 0507
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.107.956,95
11/10/2023	2.1.01.010.937	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117220-1	62,69
11/10/2023	2.1.01.010.691	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 38364-1	1.330,84
11/10/2023	2.1.01.010.854	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Flutspuma Espumas Industriais Ltda Compra de produto NFe 8138	840,00
11/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Espelho Retrovisor Master 2022 2023 Refil - SEM NF	160,45
11/10/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Estorno Compra Mercado Livre - SEM NF	1.420,34
11/10/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 1/3 - Compra de produto NFe 952-1	3.900,00
11/10/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 1/3 - Compra de produto NFe 952-1	2.666,67
11/10/2023	2.1.04.010.004	2.1.01.010.948	ESTORNO VR. REF. PAGTO CLAREIA VARIEDADES LTDA Compra de produto NFe 29350-2	496,80
11/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.953	VR. REF. PAGTO JUROS S/ 50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS Compra de produto NFe 4038-1	14,40
11/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.937	VR. REF. PAGTO JUROS Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117802-1	40,49
11/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.937	VR. REF. PAGTO JUROS S/Jose Augusto de Oliveira EPP Compra de produto NFe 117219-1	18,66
11/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.259	VR. REF. PAGTO JUROS S/ GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 34846-2	60,00
11/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.962	VR. REF. PAGTO JUROS S/RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA. Compra de produto NFe 573-1	48,50
11/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 4861-1 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP	2.538,42
11/10/2023	2.1.01.010.661		VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 4861-1 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP	2.536,87
11/10/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 4861-1 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP	1,55
12/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 586946 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/10/2023	3.2.02.020.004	2.1.01.010.988	VR. REF. FRETE CONF. CTR 1143 VIACAO SERRO LTDA	35,00
13/10/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.979	VR.COMPRAS CONF. NF 461 HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.432,00
13/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.990	VR.COMPRAS CONF. NF 20031 MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	220,00
13/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 20031 DIFALI MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	16,10
13/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.995	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 317 IMPRESSOES MAIS LTDA	320,00
13/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234754 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234756 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/10/2023	1.1.02.010.396	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2979 MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	1.200,00
13/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2979 ISS MATOS & RIBEIRO HIDROJATEAMENTO LTDA	24,00
13/10/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2980 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
13/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2980 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
13/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VALOR A RECUPERAR 2863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	345,12
13/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.326	VALOR A RECUPERAR 2898 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	960,00
13/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	19.745,71
13/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	VR. REF. Transferência bancária Venda 192460 / NFS-e:2898 OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.040,00
13/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	VR. REF. Transferência bancária Venda 192585 / NFS-e:2863 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	6.844,88
13/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2357 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
13/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
13/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
13/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOMATICO INVESTIM	129.242,71
13/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	4.300,00
13/10/2023	2.1.01.010.901	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:40 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	36.272,42
			TRANSPORTE	11.388.324,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1554
Rubrica: IES

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

Folha: 0508
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.388.324,58
13/10/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Aluguel - Base Mara Rosa/GO EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA	5.000,00
13/10/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 2988-1 ONLIFEMED Produtos Hospitalares e Odontologicos LTDA	3.646,80
13/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:19 PRIME SERVICOS DE SAUDE	8.181,78
13/10/2023	2.1.01.010.713	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000011 G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	8.250,00
13/10/2023	2.1.01.010.065	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/3 - Compra de produto NFe 93359-1 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.738,00
13/10/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4754 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
13/10/2023	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000009 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	7.500,00
13/10/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:138 CLINICA MEDICA MIRANDA	36.681,47
13/10/2023	2.1.01.010.968	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:32 TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO	949,97
13/10/2023	2.1.01.010.871	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:11 LUNNAR DIGITAL LTDA	1.400,00
13/10/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Portal de Licitações - Fatura Nº. 25631 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	120,00
13/10/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Guia Deposito Garantia de Juizo - Processo Deiviane CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.170,70
13/10/2023	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/2 - Compra de produto NFe 747880-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
13/10/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Recolhimento Previdenciário - Processo Deiviane GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	1.850,19
13/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/13 - Compra NFe 1064708-14 4/13 Renault do Brasil S/A	5.121,47
13/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/27 - Compra de produto NFe 1137868-14 4/27 Renault do Brasil S/A	3.900,10
13/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro 4/4 - Compra NFe 1038219-14 4/4 Renault do Brasil S/A	4.044,36
13/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Compra NFe 1038218-14 Renault do Brasil S/A	4.044,36
13/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 13/10 12:17 Grupo Cmd Saude	120.000,00
13/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 13/10/2023	103,00
13/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	170.000,00
13/10/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/2 - Compra de produto NFe 108785-1 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	910,20
13/10/2023	2.1.01.010.452	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 2037-1 /Nº DE COMPRA 202276 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	1.934,00
13/10/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:708 / Nº DE COMPRA 202276 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	453,00
13/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:E / NFS-e:1349 D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS	3.600,00
13/10/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	19.745,71
13/10/2023	2.2.01.020.056		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	14.560,57
13/10/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	5.185,14
13/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000055 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	80.000,00
13/10/2023	2.1.01.010.181	1.1.02.030.001	VR.REF. BAIXA PGTO. NF 202300000000055 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	80.000,00
14/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2910 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
14/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2910 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
14/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2910 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
14/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2910 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
16/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.992	VR.COMPRAS CONF. NF 58 TDM IMPORTADORA LTDA	531,98
16/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 58 DIFALI TDM IMPORTADORA LTDA	38,92
16/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.998	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	500,00
			TRANSPORTE	12.002.021,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1355
Rubrica: IES

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

Folha: 0509
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.002.021,72
16/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	5.910,00
16/10/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2981 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	143,80
16/10/2023	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2983 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	2.500,00
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2983 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	50,00
16/10/2023	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2986 MUNICIPIO DE GUANHAES	20.987,64
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2986 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	419,75
16/10/2023	1.1.02.010.401	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2988 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.900,00
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2988 ISS GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	198,00
16/10/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2989 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	27.600,00
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2989 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	552,00
16/10/2023	1.1.02.010.204	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3000 MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.548,07
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3000 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	70,96
16/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3012 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	18.159,00
16/10/2023	1.1.02.010.415		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3012 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	15.253,56
16/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3012 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	907,95
16/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3012 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	907,95
16/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3012 ISS MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	907,95
16/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3012 INSS-RET MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	1.997,49
16/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.359	VALOR A RECUPERAR 2795 MUNICÃPIO DE MOCOCA	2.630,40
16/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.353	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil - UNIMAR	10.320,00
16/10/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário SANEAGO - Mara Rosa/GO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	268,91
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Tiago Daniel Tiago Daniel Barbosa Santos	2.000,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. enfermagem Maurício Clarismundo Mauricio Clarismundo	100,00
16/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:24 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.390,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	100,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Everardo Savio Everardo Sávio José de Almeida Veloso	720,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo MARCOS RODRIGO ALVES	200,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira ADEMAR FERREIRA DA SILVA	120,00
16/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIT0A27 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	462,10
16/10/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Nota de Débito Nº 17302 RAJA RENT A CAR S/A	315,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Pagamento sem NF - Diligência MARCUS VINÍCIUS PAIXÃO RIBEIRO	20,00
16/10/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Aluguel - Base GRUPO CMD Saúde CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	8.000,00
16/10/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:30168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	303,10
16/10/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6653 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	114,26
16/10/2023	2.1.01.010.050	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/2 - Compra de produto NFe 15172-0 1/2 DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	412,50
16/10/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	200,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Elaine Oliveira Elaine Oliveira Alves	100,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Ariel Palma Ariel Palma Valadares	1.920,00
			TRANSPORTE	12.149.922,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 1356
Rubrica: IFS

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

Folha: 0510
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.149.922,11
16/10/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - Fiorino RMU1G33 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	60,13
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Nathalia de Souza Nathalia Caroline Lucas de Souza	660,00
16/10/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - MPE SIR6E11 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	60,13
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Geovana Carolina Geovana Carolina dos Santos Souza	540,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Marina Martins MARINA MARTINS DE SOUZA	160,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Patrícia Rodrigues Patrícia Rodrigues da Costa	300,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Keteney Lage Keteney Lage Camara	220,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira ADEMAR FERREIRA DA SILVA	160,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	220,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Ademar Ferreira ADEMAR FERREIRA DA SILVA	80,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	600,00
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Patricia Mara Patricia Mara Pereira da Silva	500,00
16/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	6.857,29
16/10/2023	3.2.07.010.012	1.1.01.020.001	VR. REF. Boleto bancário Taxa Judiciária - Acidente Veículo RUT7C92 RJ-GRERJ ELETRONICA	185,96
16/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Sergio Bernardo SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO	1.760,00
16/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/18 - Compra de produto NFe 1134942-14 4/18 Renault do Brasil S/A	5.074,10
16/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/13 - Compra NFe 1064709-14 4/13 Renault do Brasil S/A	5.047,77
16/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra de produto NFe 1126617-14 4/14 Renault do Brasil S/A	4.905,81
16/10/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário GRU- Processo Deiviane MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	200,00
16/10/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR. REF. Outro BB Consórcio-Carta Crédit - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A BANCO DO BRASIL SA	418,16
16/10/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR. REF. Outro BB Consórcio-Carta Crédit - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A BANCO DO BRASIL SA	457,05
16/10/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR. REF. Outro BB Consórcio-Carta Crédit - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A BANCO DO BRASIL SA	658,40
16/10/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR. REF. Outro BB Consórcio-Carta Crédit - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A BANCO DO BRASIL SA	776,16
16/10/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro BB Financ. PJ Amortização IOF - OP. 39.711.878.000.014 BANCO DO BRASIL SA	3.363,51
16/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	20.000,00
16/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	VR. REF. Outro DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	37,00
16/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	20.000,00
16/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2241 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
16/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.359	VR. REF. Transferência bancária Venda 192507 / NFS-e:2795 MUNICÍPIO DE MOCOCA	52.169,60
16/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	71.879,60
16/10/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DACTE 000270263 Série:1 SETE LAGOS TRANSPORTES	334,85
16/10/2023	2.1.01.010.866	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:126736 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.940,91
16/10/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro Contrato 0000000000731150 - Empréstimo CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.190,28
16/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	6.680,69
			TRANSPORTE	12.387.229,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls: 1357
Rubrica: IES

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

Folha: 0511
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.387.229,51
16/10/2023	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202311008 UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.881,25
16/10/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Fatura Nº 1587 MCM LOCACOES	100.000,00
16/10/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2382 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
16/10/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.490,41
16/10/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	1.198,99
16/10/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRÉSTIMO - PRONAMPE NÚMERO 0.000.000.001.060.933 VALOR LÍQUIDO R$ 32.800,00 Nº PARCELAS / PRAZO 0036 PRAZO DE CARÊNCIA 8 VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 1.198,99	291,42
16/10/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	6.498,15
16/10/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	4.736,11
16/10/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.837 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: P6051977	1.762,04
16/10/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
16/10/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
16/10/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.978.831 - Empréstimo Bradesco Entrada empréstimo. Chassi: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
17/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.151	VR.COMPRAS CONF. NF 11482 CIRURGICA ELDORADO LTDA	1.010,00
17/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 5926 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	218,00
17/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5926 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	15,95
17/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 5927 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	415,00
17/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5927 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	30,37
17/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 222 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.639,00
17/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.865	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4761 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	239,63
17/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	45.141,33
17/10/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2990 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	38.821,54
17/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2990 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.354,24
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2990 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.354,24
17/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2990 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.354,24
17/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2990 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	4.965,55
17/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.533,33
17/10/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.158,39
17/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2992 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2992 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
17/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2992 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	96,27
17/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2992 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	278,67
17/10/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2993 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	34.084,22
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2993 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃŠDE	681,68
17/10/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2994 MUNICÃPIO DE CAETE	20.003,00
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2994 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	400,06
			TRANSPORTE	12.692.031,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1358
Rubrica: IES

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

Folha: 0512
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.692.031,73
17/10/2023	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2995 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	31.400,04
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2995 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	628,00
17/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2996 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	22.171,60
17/10/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2996 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19.067,57
17/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2996 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	665,15
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2996 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	665,15
17/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2996 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	665,15
17/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2996 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.438,88
17/10/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2997 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	1.170,00
17/10/2023	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2998 MUNICIPIO DE BAURU	56.965,70
17/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2998 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.139,31
17/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 2774 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
17/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2867 MUNICIPIO DE SARZEDO	358,67
17/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000024 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
17/10/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA - ELABORAÇÃO PGR/PCMSO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	96,62
17/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Transferência bancária Venda 192593 / NFS-e:2867 MUNICIPIO DE SARZEDO	23.074,35
17/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	23.074,35
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Silvair Soares Silvair Soares da silva	100,00
17/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1331 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	7.200,00
17/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	VR. REF. Transferência bancária NFS-e 202300000000024 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	97.804,22
17/10/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Edisley Pereira GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	58,81
17/10/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Edisley Pereira EDISLEY PEREIRA DE ANDRADE	955,00
17/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIY0I82 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	542,28
17/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIY0I81 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	291,05
17/10/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário CEMIG - SGRA CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	117,57
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Honorários - Enf. Assis ASSIS DE OLIVEIRA	300,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Fernanda de Souza Fernanda de Souza Carvalho Costa	150,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Mariola Mariola Santos	310,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	910,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. João Vitor João Vitor Oliveira	150,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Agnaldo Junio Agnaldo Junio da Silva	1.240,00
17/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Polyana da Silva Polyana da Silva	150,00
17/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2297 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.050,00
17/10/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário Taxa Alvará SGRA - Nº 6470/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	357,79
17/10/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário Taxa Alvará SGRA - Nº 6471/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	325,92
			TRANSPORTE	13.066.538,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 1359
Rubrica: IES

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

Folha: 0513
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.066.538,57
17/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	VR. REF. Transferência bancária Venda 192418 / NFS-e:2774 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
17/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	7.583,31
17/10/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 0445720944 Telefônica Brasil S.A	172,29
17/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001592 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	64,99
17/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001592 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50,04
17/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001592 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	54,16
17/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2023565 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	225,00
17/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2 / NFS-e:681 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAC	998,75
17/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 2201-1 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.060,06
17/10/2023	1.1.02.010.111		VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 2201-1 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	3.000,00
17/10/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. JUROS S/ Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 2201-1 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	60,06
17/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:490202 QUADREM BRAZIL LTDA	24,54
17/10/2023	2.1.01.010.384		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:490202 QUADREM BRAZIL LTDA	23,84
17/10/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. JUROS S/ Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:490202 QUADREM BRAZIL LTDA	0,70
17/10/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2383 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	15.150,00
17/10/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2384 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	10.196,66
17/10/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2385 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
17/10/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2386 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	19.548,60
18/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.939	VR.COMPRAS CONF. NF 131 AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA	540,00
18/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 96109 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.421,73
18/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 96109 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	104,03
18/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023565 GASPAROTO & ZUBEK LTDA	225,00
18/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 681 LICITAR DIGITAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	998,75
18/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.681	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.340,00
18/10/2023	1.1.02.010.414	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3005 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	2.500,00
18/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3005 ISS CONTAGEM ESPORTE CLUBE	50,00
18/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
18/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
18/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
18/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2855 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
18/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.415	VALOR A RECUPERAR 2866 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	284,81
18/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2931 ITAIPU	595,83
18/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2931 ITAIPU	2.750,00
18/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2931 ITAIPU	916,67
18/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2931 ITAIPU	1.375,00
18/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Bombeiro(a) Emanuel Ferreira Emanuel Ferreira da Costa	100,00
18/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
18/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:25 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.510,00
18/10/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Lucas Herlan LUCAS HERLAN MAGALHAES FONSECA	243,00
			TRANSPORTE	13.167.000,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1360
Rubrica: IES

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

Folha: 0514
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.167.000,40
18/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	VR. REF. Transferência bancária Venda 192578 / NFS-e:2855 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EDIFICIOS E CONDOMINIOS, EM EMPRESAS DE PREST SERV EM ASSEIO CONS HIG DE	1.491,30
18/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	VR. REF. Transferência bancária Venda 192650 / NFS-e:2931 ITAIPU	75.945,83
18/10/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário Taxa Alvará SGRA - Nº 6472/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	201,80
18/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 18/10 15:52 Grupo Cmd Saude	120.000,00
18/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Transferência bancária Venda 192589 / NFS-e:2865 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	14.400,00
18/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	VR. REF. Transferência bancária Venda 192440 / NFS-e:2791 MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA	17.863,32
18/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.415	VR. REF. Transferência bancária Venda 192592 / NFS-e:2866 MGL SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	15.664,27
18/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	15.664,27
18/10/2023	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:11 Nº DE COMPRA 202278 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	500,00
18/10/2023	2.1.01.010.998	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9 Nº DE COMPRA 202278 42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA	200,00
18/10/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE	730,44
18/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro COB MAN061	35,00
18/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	35,00
18/10/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Fatura Nº 1588 MCM LOCACOES	100.000,00
18/10/2023	1.1.01.020.005		VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	2.393,00
18/10/2023		1.1.02.010.396	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	1.196,50
18/10/2023		1.1.02.010.396	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	1.196,50
19/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 167758 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	133,84
19/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 29159 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
19/10/2023	3.2.05.010.058	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 7645 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	110,00
19/10/2023	3.2.05.010.058	2.1.11.020.002	VR.REF. 7645 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	8,05
19/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 11 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
19/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 12 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
19/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3002 MUNICIPIO DE SARZEDO	17.561,25
19/10/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3002 MUNICIPIO DE SARZEDO	17.210,02
19/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3002 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	351,23
19/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3002 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	351,23
19/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3002 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	351,23
19/10/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3004 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	150.157,33
19/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3004 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	3.003,15
19/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
19/10/2023	1.1.02.010.031		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	102.735,53
19/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 202300000000025 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
19/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2301 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
19/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.414	VR. REF. Transferência bancária Venda 192767 / NFS-e:3005 - RPS:0 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	2.500,00
19/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	25.931,40
19/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/30 - Compra de produto NFe 1156288-14 4/30 Renault do Brasil S/A	3.668,06
19/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SIY9J67 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	660,05
19/10/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 166630-1 PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	177,19
19/10/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 1/3 - Compra de produto NFe 33118-1 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.350,71
19/10/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:214 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.130,00
			TRANSPORTE	13.993.236,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1361
Rubrica: IES

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

Folha: 0515
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.993.236,90
19/10/2023	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	2.340,00
19/10/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Alessandro Garbero ALESSANDRO GARBERO NICOLAU	2.223,00
19/10/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Raquel Maria GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	468,36
19/10/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Alessandro Garbero GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	140,04
19/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	3.082,07
19/10/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Raquel Maria RAQUEL MARIA DIAS BATISTA	4.246,00
19/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Cobrança PIX Transformação 50 - Venda 554 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	30.240,00
19/10/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:15 VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS	447,26
19/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:128 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	2.454,45
19/10/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2387 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
20/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234865 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/10/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3006 HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	5.961,72
20/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3006 ISS HOSPITAL DR. JOÃ□O DOS SANTOS NEVESSESA	149,04
20/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	219,03
20/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.010,92
20/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	336,97
20/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	505,46
20/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	1.938,91
20/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	8.948,81
20/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.982,94
20/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.379	VALOR A RECUPERAR 2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	4.474,40
20/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	357,50
20/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	1.650,00
20/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	550,00
20/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.300	VALOR A RECUPERAR 2971 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	825,00
20/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2983 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	37,50
20/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.396	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil NF 2979	1.196,50
20/10/2023	1.2.01.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Recolhimento Previdenciário - Processo Deiviane GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	485,05
20/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	36.207,32
20/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2361 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
20/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR. REF. Transferência bancária Venda 192657 / NFS-e:2914 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	26.907,32
20/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	VR. REF. Transferência bancária Venda 192451 / NFS-e:2947 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	31.860,00
20/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	VR. REF. Transferência bancária Venda 192660 / NFS-e:2920 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
20/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.379	VR. REF. Transferência bancária Venda 192433 / NFS-e:2951 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	215.291,07
20/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	VR. REF. Transferência bancária Venda 192601 / NFS-e:2887 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
20/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Transferência bancária Venda 192749 / NFS-e:2983 - RPS:0 Município de Rio Acima/MG	2.462,50
20/10/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4865 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
20/10/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Mútuo 22/2023 Gilberto de Faria Pessoa Moreira	80.596,19
20/10/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FL 402 - Locação de Rastreadores Veiculares RHEOLI BRASIL	39,90
			TRANSPORTE	14.568.503,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1562
Rubrica: IES

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

Folha: 0516
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.568.503,53
20/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTY0A65 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	156,18
20/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTY0A65 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	104,13
20/10/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de Serviços Vivo - No da Fatura: 1749236270-0 Telefônica Brasil S.A	196,06
20/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	80.000,00
20/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 20/10 07:48 Grupo Cmd Saude	47.000,00
20/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 20/10 16:37 Grupo Cmd Saude	220.000,00
20/10/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3838491	40.000,00
20/10/2023	2.2.01.020.049	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	11.676,02
20/10/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1599422 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.952,03
20/10/2023	2.2.01.020.043	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.228,92
20/10/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1.565.775 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	1.675,45
20/10/2023	2.2.01.020.044	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	5.228,92
20/10/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático Juros Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	1.675,45
20/10/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro CCB Operação - 039.711.021 BANCO DO BRASIL SA	6.312,94
20/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Cobrança PIX Transformação 50 - Venda 554 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	50.000,00
20/10/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:179 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	292,74
20/10/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IRRF - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	112,50
20/10/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:11 / Nº DE COMPRA 202280 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
20/10/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:12 / Nº DE COMPRA 202280 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
20/10/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de serviço Série:SN / NFS-e:884 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
20/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:885 SP NORTE VEICULOS LTDA	30.000,00
20/10/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Fatura Nº 1589 MCM LOCACOES	100.000,00
20/10/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Mútuo 27/2023 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	30.000,00
20/10/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:179 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.031,64
20/10/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	209,25
20/10/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro PIS/COFINS/CSLL - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:30168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	15,35
20/10/2023	1.1.01.020.005		VR. REF. Transferência bancária Venda 192740 / NFS-e:2971 - RPS:0 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	43.092,50
20/10/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. Transferência bancária Venda 192740 / NFS-e:2971 - RPS:0 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	275,00
20/10/2023		1.1.02.010.300	VR. REF. Transferência bancária Venda 192740 / NFS-e:2971 - RPS:0 XINGU RIO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	42.817,50
23/10/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.991	VR.COMPRAS CONF. NF 5061 AUTO POSTO KXII EIRELI	96,00
23/10/2023	3.2.05.010.058	2.1.01.010.203	VR.COMPRAS CONF. NF 7704 ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	770,00
23/10/2023	3.2.05.010.058	2.1.11.020.002	VR.REF. 7704 DIFALI ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA.	56,34
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1362 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	38.000,00
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 911 SP NORTE VEICULOS LTDA	60.000,00
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6525 CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA	95,00
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023351 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	531,24
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023350 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.745,42
			TRANSPORTE	15.437.850,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1096/2026
Fls. 1363
Rubrica: IES

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

Folha: 0517
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.437.850,11
23/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023227 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	1.370,00
23/10/2023	1.1.02.010.420	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3007 MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	20.600,00
23/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3007 ISS MUNICÃ-PIO DE CORUMBÃi	412,00
23/10/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã□O DO MATO DENTRO	85.850,00
23/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3008 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã□O DO MATO DENTRO	1.717,00
23/10/2023	1.1.02.010.320	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3009 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	1.466,64
23/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3009 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	29,33
23/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
23/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
23/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
23/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2804 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
23/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2902 MUNICIPIO DE SARZEDO	127,06
23/10/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI	8.070,00
23/10/2023	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1362 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	38.000,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Ednardo Gonçalves Ednardo Gonçalves Ferreira Ribeiro Mendes	2.000,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Italo wendley Italo wendley Soares Vieira	100,00
23/10/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:351 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	531,24
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo MARCOS RODRIGO ALVES	80,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Renato Roberto Ana brisa Braga Gurgel	120,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	600,00
23/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RNE4I54 DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL	195,23
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Jennifer Bárbara Ana brisa Braga Gurgel	120,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	120,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Edney Pires Edney Pires	120,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Sergio Bernardo SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO	600,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Phillipe Balbo Phillipe Balbo de Oliveira	300,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	80,00
23/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:6525 CLINICA DR. VILMAR FILHO LTDA	95,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jennifer Barbara Jennifer Barbara Rodrigues	100,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Maria Eliza dos Reis Maria Eliza dos Reis Castro Dias	960,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	100,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Marina Martins MARINA MARTINS DE SOUZA	240,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Larissa Ferreira Larissa Ferreira dos Reis	120,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Renato Roberto Ana brisa Braga Gurgel	80,00
			TRANSPORTE	15.607.335,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1364
Rubrica: IFS

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

Folha: 0518
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.607.335,78
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	360,00
23/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 4/12 - Compra de produto NFe 1095242-14 4/12 Renault do Brasil S/A	4.766,85
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Daniel Santiago Daniel Santiago Vieira	80,00
23/10/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:350 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	14.745,42
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Ariel Palma Ariel Palma Valadares	300,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Daniel Batista Chave Daniel Batista Chave	2.000,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Everardo Savio Everardo Sávio José de Almeida Veloso	300,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Vanderlei de Souza Vanderlei de Souza Pinto	100,00
23/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
23/10/2023	2.1.01.010.665	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 41125-1 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	683,75
23/10/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:586946 D4S LTDA	124,87
23/10/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 78056-1 Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saude Eireli	1.835,00
23/10/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário COPASA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	365,37
23/10/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário POSTAGENS CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.972,11
23/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/14 - Compra NFe 1077097-14 4/14 Renault do Brasil S/A	3.702,87
23/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/19 - Compra de produto NFe 1141959-14 4/19 Renault do Brasil S/A	4.819,55
23/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR. REF. Transferência bancária Venda 192518 / NFS-e:2804 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.472,18
23/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 23/10 16:34 Grupo Cmd Saude	74.000,00
23/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	33.891,59
23/10/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Mateus MATEUS DE CASTRO MARCHINI	58.504,92
23/10/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Gilberto Gilberto de Faria Pessoa Moreira	59.356,56
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Transferência bancária Venda 192619 / NFS-e:2902 MUNICIPIO DE SARZEDO	8.174,04
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	338,06
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	6.857,45
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	23.074,70
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	25.931,54
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	33.485,69
23/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	20.000,00
23/10/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.040	VR. REF. Outro ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3701457 Renault do Brasil S/A	4.766,85
23/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 10/12 - Compra de produto NFe 1095242-14 10/12 Renault do Brasil S/A	4.766,85
23/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10515 JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	210,00
23/10/2023		1.1.01.020.005	VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 2/48 Valor total	5.991,03
23/10/2023	2.2.01.020.053		VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 2/48 Valor total	4.195,04
23/10/2023	3.2.08.010.006		VR REF CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 2592059/23 2/48 Valor total	1.795,99
23/10/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	28.227,65
23/10/2023	2.2.01.020.054		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	20.815,18
23/10/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017720 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	7.412,47
			TRANSPORTE	16.128.859,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1365
Rubrica: IES

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

Folha: 0519
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.128.859,36
23/10/2023		1.1.01.020.005	"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	5.974,40
23/10/2023	2.2.01.020.055		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	4.183,40
23/10/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 259271/23 BANCO SANTANDER	1.791,00
23/10/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	5.663,94
23/10/2023	2.2.01.020.057		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	4.176,61
23/10/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017710 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	1.487,33
23/10/2023	2.1.01.010.191	1.1.02.030.001	"VR REF A BAIXA Pagamento Pix05.847.121 0001-97Sinal Adaptacao Toyota Hilux SP NORTE VEICULOS LTDA	18.000,00
24/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.994	VR.COMPRAS CONF. NF 92 CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME	555,00
24/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.985	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 JAILSON PAGLIARINI 26999083800	2.600,00
24/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023373 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
24/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023374 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.653,29
24/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	62.274,90
24/10/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3010 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	52.310,91
24/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3010 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	3.113,75
24/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3010 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	3.113,75
24/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3010 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	3.113,75
24/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3010 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	6.850,24
24/10/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3011 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3011 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2856 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	14,30
24/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2856 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	66,00
24/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2856 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	22,00
24/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2856 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	33,00
24/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.808,00
24/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.311	VALOR A RECUPERAR 2906 INSTITUTO PARA GESTÃ□O EM SAÃŠDE DE SOBRAL - IGS	979,20
24/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.391	VALOR A RECUPERAR 2969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345,00
24/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	VR. REF. Transferência bancária Venda 192528 / NFS-e:2856 TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.064,70
24/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Transferência bancária Venda 192716 / NFS-e:2903 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	55.692,00
24/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.311	VR. REF. Transferência bancária Venda 192697 / NFS-e:2906 IGS	19.420,80
24/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.391	VR. REF. Transferência bancária Venda 192635 / NFS-e:2969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.655,00
24/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOMATICO INVESTIM	2.147,57
24/10/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/11 - Compra NFe 1352501-3 4/11 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	6.663,58
24/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	"VR. REF. Transferência bancária TRANSFERENCIA PIX DES: A &amp	104.000,00
24/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 24/10 18:20 Grupo Cmd Saude	97.000,00
24/10/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:373 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	3.704,81
24/10/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - ERQ6171 DETRAN MG	191,54
24/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	63,29
24/10/2023	2.1.01.010.996	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:8883 O A BITTENCOURT LTDA	164,00
			TRANSPORTE	16.642.479,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1056/2026
Fls. 1366
Rubrica: IES

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

Folha: 0520
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.642.479,23
24/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 43 - Venda 496 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	25.000,00
24/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 41 - Venda 453 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	25.000,00
24/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:23 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.550,00
24/10/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR. REF. Outro TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS - CONTRA PARTIDA RECEITA A IDENTIFICAR	2.019,93
24/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:374 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	11.254,47
24/10/2023	2.1.01.010.185		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:374 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	10.653,29
24/10/2023	3.2.08.010.006		VR. REF.JUROS S/ Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:374 ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE	601,18
24/10/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
24/10/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2388 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	19.623,79
25/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.996	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8883 O A BITTENCOURT LTDA	164,00
25/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.000,00
25/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 29 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.850,00
25/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 2974 WH INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.619,91
25/10/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3013 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
25/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3013 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
25/10/2023	1.1.02.010.383	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3014 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	42.279,75
25/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3014 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	845,60
25/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 2859 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	501,76
25/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	397,50
25/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.834,60
25/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	611,53
25/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.294	VALOR A RECUPERAR 2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	611,53
25/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.412	VALOR A RECUPERAR 2919 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	537,60
25/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.419	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	336,50
25/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa MSG - Mês Anterior - Cobrança referente 10/10/2023	6,50
25/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	VR. REF. Transferência bancária Venda 192721 / NFS-e:2940 - RPS:0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
25/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	VR. REF. Transferência bancária Venda 192720 / NFS-e:2941 - RPS:0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	7.805,00
25/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	11.707,50
25/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	20.613,97
25/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	VR. REF. Transferência bancária Venda 192669 / NFS-e:2919 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	10.662,40
25/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.412	VR. REF. Transferência bancária Venda 192579 / NFS-e:2859 MUNICÍPIO DE VESPASIANO	9.951,57
25/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Transferência bancária Venda 192457 / NFS-e:2900 MUNICIPIO DE SERRO	7.664,00
25/10/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:9704 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	157,50
25/10/2023	2.1.01.010.223	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:129854 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
25/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	VR. REF. Transferência bancária Venda 192714 / NFS-e:2904 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	49.136,77
25/10/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	9.069,00
25/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR. REF. Outro DB CEST PJ	69,00
25/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	VR. REF. Transferência bancária ENVIO PIX	9.000,00
25/10/2023	2.2.01.020.045	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589470 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
25/10/2023	2.2.01.020.047	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589510 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
25/10/2023	2.2.01.020.046	1.1.01.020.007	VR. REF. Débito automático CCB Contrato 1589566 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDICOM	3.549,95
			TRANSPORTE	16.970.029,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1367
Rubrica:

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

Folha: 0521
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.970.029,44
25/10/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IMPOSTOS - COFINS 2172 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	58.528,65
25/10/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro IMPOSTOS - PIS 8109 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12.681,21
25/10/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Fatura Nº 09 / Nº DE COMPRA 202279 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	1.337,26
25/10/2023	2.1.01.010.865	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4761 Nº DE COMPRA 202279 QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	239,63
25/10/2023	2.1.01.010.939	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 131-1 AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA	540,00
25/10/2023	2.1.01.010.989	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Compra de produto NFe 126-1 RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA	409,00
25/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/37 - Compra de produto NFe 1179224-14 3/37 Renault do Brasil S/A	3.122,28
25/10/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/36 - Juros Contrato 20038450715 - NF 1179224-14 2/36 BANCO RCI BRASIL S.A	709,10
25/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 4/12 - Compra de produto NFe 1095245-14 4/12 Renault do Brasil S/A	4.869,11
25/10/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:911 SP NORTE VEICULOS LTDA	21.000,00
25/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2354 JOSÉ LINHARES DA SILVA JÚNIOR	250,00
25/10/2023	2.1.01.010.166		VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	81.889,58
25/10/2023		1.2.03.015.017	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	35.076,49
25/10/2023		1.2.03.015.017	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	46.813,09
25/10/2023	2.1.01.010.166		VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	19.213,61
25/10/2023		3.1.01.060.003	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	2.962,69
25/10/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Compra de produto NFe 6445171-25 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.250,92
26/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.999	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1937 ADRIANO CARRIJO RODRIGUES	1.800,00
26/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 29334 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 29342 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/10/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	14.687,98
26/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3015 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	440,64
26/10/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3016 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	16.000,00
26/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3016 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	480,00
26/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3017 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	241.006,71
26/10/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3017 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	236.186,58
26/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3017 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	4.820,13
26/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3017 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	4.820,13
26/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3017 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	4.820,13
26/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2924 MUNICÃPIO DE ITABIRA	1.627,90
26/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
26/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
26/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2960 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
26/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.401	VALOR A RECUPERAR 2988 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	475,20
			TRANSPORTE	17.803.676,86

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNIC PAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036 / 2026
Fls. 1368
Rubrica: IES

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

Folha: 0522
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.803.676,86
26/10/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 2323-1 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	500,00
26/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJA9G05 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	228,86
26/10/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/3 - Compra de produto NFe 33118-1 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.234,28
26/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária Venda 192732 / NFS-e:2960 - RPS:0 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.045,80
26/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2379 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
26/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:29 / Nº DE COMPRA 202281 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.925,00
26/10/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:26 / Nº DE COMPRA 202281 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.525,00
26/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:28 / Nº DE COMPRA 202281 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.500,00
26/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.401	VR. REF. Transferência bancária Venda 192751 / NFS-e:2988 - RPS:0 GABINETE DO PREFEITO DE CATAS ALTAS	9.424,80
26/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR. REF. Transferência bancária Venda 192698 / NFS-e:2923 MUNICÍPIO DE ITABIRA	28.579,74
26/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR. REF. Transferência bancária Venda 192686 / NFS-e:2924 MUNICÍPIO DE ITABIRA	28.556,13
26/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	9,00
26/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	63.585,62
26/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro Seguros Bradesco BRADESCO SAUDE S/A	2.966,05
26/10/2023	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro ISS - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:26265 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,85
26/10/2023	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro ISS - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:30168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	12,19
26/10/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Aluguel - Base SGRA SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA	2.500,00
26/10/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Exame ocupacional - Admissão Everaldo Clemente da Silva	230,00
26/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.11.030.001	VR. REF. Outro ISS - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:30168 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	0,64
26/10/2023	3.2.08.010.006	2.1.11.030.001	VR. REF.JURS S/ Outro ISS - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:26265 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	0,30
27/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234981 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
27/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 57975 PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	176,00
27/10/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 57975 DIFAL PROSPERITY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	12,88
27/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	60.602,02
27/10/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3020 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	52.117,74
27/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3020 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.818,06
27/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3020 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.818,06
27/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3020 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.818,06
27/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3020 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	6.666,22
27/10/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
27/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3021 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
27/10/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
27/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3022 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	408,00
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2789 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.209,91
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2953 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.835,48
			TRANSPORTE	18.166.957,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1369
Rubrica: IES

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

Folha: 0523
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.166.957,55
27/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
27/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
27/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2976 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	16,47
27/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2992 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	25,33
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2994 MUNICÃPIO DE CAETE	300,05
27/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2334 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.366,62
27/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	34.496,20
27/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	VR. REF. Transferência bancária Venda 192631 / NFS-e:2953 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.285,41
27/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária Venda 192449 / NFS-e:2789 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.391,95
27/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária Venda 192449 / NFS-e:2789 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.043,11
27/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária Venda 192734 / NFS-e:2976 - RPS:0 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.045,80
27/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2384 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	10.196,66
27/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária Venda 192756 / NFS-e:2992 - RPS:0 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	2.015,26
27/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.289	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2378 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
27/10/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 5287-1 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	729,36
27/10/2023	2.1.01.010.951	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 4044-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	801,00
27/10/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:4981 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
27/10/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 78188-1 Centercor Equipamentos Hospitalares para a Saude Eireli	3.406,00
27/10/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Manutenção Portão Electronico - Base Contagem MAURILIO DA SILVA 62837257672	470,00
27/10/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/3 - Compra de produto NFe 9192-1 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.905,97
27/10/2023	1.1.01.020.002	1.2.03.010.007	VR. REF. Pagamento instantâneo Venda Veículo - RMU1A96 CASA DE SAUDE DE VARGEM GRANDE LTDA PEUGEOT PARTNER GRE AM COR BRANCA RENAVAM 01260155207 2018/2019	42.000,00
27/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 27/10 17:34 Grupo Cmd Saude	150.000,00
27/10/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Transformação 49 - Venda 542 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	50.000,00
27/10/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Renovação Cadastro - A&G PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	1.040,80
27/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Larissa Garajau Larissa Garajau Santana Saraiva	2.880,00
			TRANSPORTE	18.670.989,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1370
Rubrica: IFS

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

Folha: 0524
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.670.989,27
27/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Thaiz Santos Silva Thaiz Santos Silva	750,00
27/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Geovana Carolina Geovana Carolina dos Santos Souza	900,00
27/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) André Luiz Rodrigues André Luiz Rodrigues Costa	270,00
27/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/37 - Compra de produto NFe 1179808-14 3/37 Renault do Brasil S/A	2.975,60
27/10/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/36 - Juros Contrato 20038461737 - NF 1179808 2/36 BANCO RCI BRASIL S.A	679,22
27/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:25 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.400,00
27/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2366 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	7.366,62
27/10/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2389 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
27/10/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2390 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	12.200,00
27/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2334 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	371,43
27/10/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária Venda 192674 / NFS-e:2994 MUNICÍPIO DE CAETE	19.762,96
27/10/2023		1.1.02.010.213	VR. REF. Transferência bancária Venda 192674 / NFS-e:2994 MUNICÍPIO DE CAETE	19.702,95
27/10/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. JUROS RECEBIDOS S/ Transferência bancária Venda 192674 / NFS-e:2994 MUNICÍPIO DE CAETE	60,01
27/10/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 30 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	2.500,00
30/10/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 59504 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	178,45
30/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.245	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4 EDMAR SILVA DE JESUS 03398637655	1.280,00
30/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	29.521,33
30/10/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3023 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	25.388,34
30/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3023 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	885,64
30/10/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3023 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	885,64
30/10/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3023 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	885,64
30/10/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3023 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.247,35
30/10/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3024 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
30/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3024 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
30/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.413	VALOR A RECUPERAR 2998 MUNICIPIO DE BAURU	2.734,35
30/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.282	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	481,50
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra de produto NFe 1120417-14 5/14 Renault do Brasil S/A	4.828,89
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/24 - Compra NFe 1052321-14 5/24 Renault do Brasil S/A	4.044,36
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra NFe 1067185-14 5/14 Renault do Brasil S/A	5.121,47
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/15 - Compra de produto NFe 1132344-14 5/15 Renault do Brasil S/A	4.955,63
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/16 - Compra de produto NFe 1130831-14 5/16 Renault do Brasil S/A	5.098,28
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/12 - Compra NFe 1067184-14 4/12 Renault do Brasil S/A	5.121,47
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/19 - Compra de produto NFe 1085759-14 4/19 Renault do Brasil S/A	3.463,97
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/19 - Compra de produto NFe 1141960-14 4/19 Renault do Brasil S/A	4.819,55
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 4/17 - Compra de produto NFe 1086066-14 4/17 Renault do Brasil S/A	3.233,10
30/10/2023	1.1.01.020.002	1.2.01.010.002	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/24 - Mútuo 23/2023 2/24 MEDICAL CENTER CMD	15.403,30
30/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.413	VR. REF. Transferência bancária Venda 192671 / NFS-e:2998 MUNICIPIO DE BAURU	54.231,35
30/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2312 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CSN MINERACAO S.A.	15.740,00
			TRANSPORTE	18.955.102,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1371
Rubrica: IES

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

Folha: 0525
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.955.102,64
30/10/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	12.800,00
30/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2230 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	12.800,00
30/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:8851 LAVA LUVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	275,77
30/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	600,00
30/10/2023	2.1.01.010.050	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 15172-0 2/2 DE MARCHI COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	412,50
30/10/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:30 1/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.250,00
30/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:348 M7 EMPREENDIMENTOS	1.146,50
30/10/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:349 M7 EMPREENDIMENTOS	1.110,00
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 5/20 - Compra de produto NFe 1104634-14 5/20 Renault do Brasil S/A	3.584,71
30/10/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Exame ocupacional - Admissão Everaldo Clemente da Silva CLINICA ULTRAMEDICA PRIME LTDA	84,65
30/10/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2391 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
30/10/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2392 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
30/10/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2393 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
30/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.010.001	VR. REF PAGTO FORNECEDOR RENAULT	100.000,00
31/10/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	555.691,46
31/10/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	3.820,36
31/10/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/10/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	551.374,82
31/10/2023		1.2.03.020.001	APURACAO DEPRECIACAO MES	367,33
31/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 348 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.146,50
31/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 349 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.110,00
31/10/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3025 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.401,78
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3025 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.247,58
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3025 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,04
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3025 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	154,20
31/10/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3026 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3026 ISS PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	400,00
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3027 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3027 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3027 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3027 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3028 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.344,33
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3028 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.196,45
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3028 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,89
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3028 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	147,88
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3029 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.011,12
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3029 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	899,90
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3029 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	20,22
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3029 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	111,22
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3030 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	896,22
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3030 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	797,64
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3030 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,92
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3030 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	98,58
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3031 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	919,20
			TRANSPORTE	20.268.136,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1372
Rubrica: IES

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

Folha: 0526
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.268.136,98
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3031 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	818,09
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3031 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,38
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3031 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	101,11
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3032 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3032 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3032 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3032 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3033 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.826,91
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3033 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.625,95
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3033 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,54
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3033 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	200,96
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3034 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.389,82
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3034 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.126,93
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3034 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,80
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3034 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	262,89
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3035 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.102,67
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3035 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.871,38
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3035 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	42,05
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3035 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	231,29
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3036 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3036 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3036 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,81
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3036 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	152,93
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3037 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	758,34
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3037 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	674,92
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3037 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,17
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3037 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	83,42
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3038 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3038 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3038 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3038 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3039 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3039 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3039 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3039 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3040 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	919,20
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3040 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	818,09
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3040 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,38
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3040 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	101,11
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3041 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	838,77
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3041 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	746,51
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3041 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	16,78
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3041 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	92,26
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3042 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.068,20
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3042 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.840,70
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3042 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	41,36
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3042 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	227,50
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3043 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,69
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3043 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	828,31
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3043 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,61
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3043 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	102,38
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3044 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.091,18
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3044 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.861,15
			TRANSPORTE	20.307.934,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1373
Rubrica: IES

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

Folha: 0527
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.307.934,24
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3044 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	41,82
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3044 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	230,03
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3045 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.401,78
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3045 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.247,58
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3045 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,04
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3045 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	154,20
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3046 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	976,65
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3046 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	869,22
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3046 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,53
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3046 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	107,43
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3047 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3047 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3047 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3047 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3048 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.367,31
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3048 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.216,91
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3048 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,35
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3048 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	150,40
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3049 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.275,39
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3049 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.135,10
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3049 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,51
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3049 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	140,29
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3050 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3050 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3050 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3050 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3051 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.332,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3051 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.186,23
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3051 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	26,66
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3051 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	146,61
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3052 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.953,30
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3052 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.738,44
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3052 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,07
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3052 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	214,86
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3053 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.275,39
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3053 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.135,10
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3053 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,51
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3053 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	140,29
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3054 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3054 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3054 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3054 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3055 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,69
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3055 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	828,31
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3055 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,61
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3055 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	102,38
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3056 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	956,19
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3056 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	917,01
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3056 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	19,12
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3056 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,18
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3057 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.252,04
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3057 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.004,32
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3057 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,04
			TRANSPORTE	20.343.660,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1376
Rubrica: TES

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

Folha: 0528
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.343.660,15
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3057 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	247,72
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3058 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.779,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3058 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	4.254,06
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3058 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	95,60
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3058 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	525,78
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3059 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.229,06
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3059 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.983,86
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3059 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	44,58
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3059 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	245,20
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3060 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	930,69
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3060 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	828,31
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3060 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,61
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3060 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	102,38
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3061 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.987,77
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3061 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.769,12
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3061 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	39,76
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3061 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	218,65
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3062 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.286,88
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3062 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.145,32
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3062 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	25,74
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3062 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	141,56
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3063 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.930,32
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3063 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.717,98
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3063 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	38,61
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3063 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	212,34
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3064 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.630,84
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3064 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	3.231,45
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3064 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	72,62
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3064 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	399,39
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3065 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	873,24
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3065 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	777,18
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3065 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,46
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3065 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	96,06
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3066 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	907,71
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3066 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	807,86
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3066 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,15
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3066 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,85
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3067 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.413,27
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3067 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.257,81
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3067 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	28,27
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3067 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	155,46
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3068 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.689,13
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3068 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.503,34
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3068 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,78
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3068 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	185,79
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3069 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.355,82
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3069 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	1.206,68
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3069 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	27,12
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3069 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	149,14
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3070 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	907,71
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3070 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	807,86
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3070 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,15
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3070 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	99,85
			TRANSPORTE	20.392.230,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016. 2026
Fls. 1377
Rubrica: IES

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

Folha: 0529
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.392.230,88
31/10/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3071 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.343,96
31/10/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3071 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	2.086,12
31/10/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3071 ISS MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,88
31/10/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3071 INSS-RET MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	257,84
31/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃšDE	1.692,46
31/10/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2912 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	16,15
31/10/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2912 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	74,54
31/10/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2912 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	24,85
31/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2912 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	37,27
31/10/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.226	VALOR A RECUPERAR 3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã□O DO MATO DENTRO	4.120,80
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Transferência bancária Venda 192655 / NFS-e:3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	81.729,20
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2264 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
31/10/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.207	VR. REF. Transferência bancária Venda 192477 / NFS-e:2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	33.567,06
31/10/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	33.567,06
31/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/13 - Compra de produto NFe 1114112-14 5/13 Renault do Brasil S/A	5.046,40
31/10/2023	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário TFLF - Guia de Recolhimento de Tributos Mobiliários PREFEITURA DE CONTAGEM/MG	1.337,75
31/10/2023	2.1.01.010.787	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5508 METTRA-CORT SAUDE OCUPACIONAL E DIAGNOSTICOS	1.030,00
31/10/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Pagamento sem NF - Diligência MARCUS VINÍCIUS PAIXÃO RIBEIRO	328,00
31/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 31/10 12:09 Grupo Cmd Saude	125.000,00
31/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR. REF. Transferência bancária Venda 192683 / NFS-e:2912 MINERACAO MARSIL EIRELI	2.331,97
31/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
31/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	574,18
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	11.707,68
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	12.718,52
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	34.496,38
31/10/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	63.586,22
31/10/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	50.000,00
31/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	130.000,00
31/10/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	82.000,00
31/10/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.007	VR. REF. Outro DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0159942205	187,81
31/10/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - IRPJ 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32.663,32
31/10/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - CSLL 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40.085,25
31/10/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - IRPJ 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39.637,79
31/10/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - IRPJ 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	151.736,38
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR. REF. Boleto bancário 7/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 7/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A "	11.513,99
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46875-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46879-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46880-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46881-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46908-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.870,75
			TRANSPORTE	21.384.322,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1378
Rubrica: IES

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

Folha: 0530
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.384.322,64
31/10/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 11/40 - Compra de produto NFe 46874-1 11/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.545,25
31/10/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 12/13 - Compra de produto NFe 1114112-14 12/13 Renault do Brasil S/A	5.046,40
31/10/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - CSLL 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44.942,54
31/10/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - CSLL 4371 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.772,79
31/10/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário TFS - Guia de Recolhimento de Tributos Mobiliários PREFEITURA DE CONTAGEM/MG	1.471,53
31/10/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJB1I71 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	232,26
31/10/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.030	VR. REF. Outro CADASTRO DOC.: 110 SICOOB - CREDIFOR CC	50,00
31/10/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.030	VR. REF. Outro DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 915218 SICOOB - CREDIFOR CC	200,00
31/10/2023	1.1.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3865690 SICOOB - CREDIFOR CC	250,00
31/10/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 1/3 - Compra de produto NFe 313-1 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	13.500,00
31/10/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2394 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	8.000,00
31/10/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2395 MINERIOS NACIONAL S.A.	3.530,00
31/10/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2396 CSN MINEIRACAO SA	19.730,00
31/10/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2397 CSN MINEIRACAO SA	80,00
31/10/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO DE APLICACAO CEF	101,82
31/10/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.001	VR REF A IRRF APLICACAO CEF	44,45
31/10/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.001	VR REF A IOF APLICACAO CEF	38,70
31/10/2023	1.1.01.030.007	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO SANTANDER REFERENCIADO DE PREMIUM	2.224,76
31/10/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	22,99
31/10/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.006	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	3,86
31/10/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.030.006	VR REF A IOF RENDIMENTO CONTAMAX	17,12
31/10/2023	1.1.01.030.006	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO CONTAMAX	1,27
31/10/2023	1.1.02.050.013	1.1.01.030.003	VR REF A IRRF RENDIMENTO CONTAMAX	2,71
31/10/2023	1.1.01.030.003	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,94
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	233.435,89
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AFAST.P/ACID.TRABALHO	3.325,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	21.120,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	78,01
31/10/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	92.973,63
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	20.404,66
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	7,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. AJUDA DE CUSTO	450,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	11.084,67
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/10/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	600,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	13.331,80
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	1.105,25
31/10/2023	3.2.06.010.020	2.1.05.010.001	VR.REF. AUXILIO MORADIA	1.000,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	22.590,39
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FOLGA DE CAMPO	382,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIAVEL	3.331,72
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	590,66
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% HORISTA	468,18
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. CUSTO MOBILIZACAO	700,00
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1.121,00
31/10/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
			TRANSPORTE	21.957.704,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1379
Rubrica: TES

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

Folha: 0531
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.957.704,09
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	5.009,46
31/10/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,66
31/10/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,46
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,05
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,05
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	54,06
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	47,05
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	33.340,43
31/10/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	41.883,68
31/10/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	24.592,09
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUB 20% ACID.TRAB	264,00
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	356,18
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	1.062,00
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO HORAS AFASTADAS ACID TRABALHO	3.589,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.254,37
31/10/2023	3.2.06.010.006	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	340,13
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIAVEL	799,62
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	325,60
31/10/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	905,70
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS DE RESCISÃO	392,17
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	3.698,43
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 13º SALARIO RESCISÃO	361,34
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	63,50
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.756,36
31/10/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	9.757,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	841,34
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	251,92
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	105,91
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.000,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	214,18
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	236,28
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	266,40
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13° 1/2 INDENIZADO	150,95
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	150,95
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	476,43
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	93,55
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	528,00
31/10/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	268,21
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	55,98
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR.REF. FGTS 20%	222,29
31/10/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13° SAL. RESCISAO	358,52
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,42
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	34,01
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	63,14
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	21,38
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	77,49
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	132,00
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	657,15
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	644,66
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	3,56
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	12,91
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	22,00
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,56
			TRANSPORTE	22.096.452,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1380
Rubrica: IES

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

Folha: 0532
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.096.452,67
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	12,91
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	22,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,30
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.598,80
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3.389,87
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	537,24
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	105,97
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	484,00
31/10/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	2.280,40
31/10/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	317,50
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	83.721,74
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	24.279,28
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	8.372,17
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	903,41
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	261,97
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	90,34
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	37,88
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	10,96
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	3,79
31/10/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	68.595,33
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	5.474,78
31/10/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	446,26
31/10/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	1.900,39
31/10/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	546,85
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	19.068,13
31/10/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	47.475,17
31/10/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	3.836,52
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,03
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	13.198,09
31/10/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	122.310,60
31/10/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A FERIAS INDENIZADAS NO MES	6.395,21
31/10/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. estorno Valor da Provisão	4.517,08
31/10/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	0,07
31/10/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 10/2023	22.349,15
31/10/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 10/2023	5.215,41
31/10/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 10/2023	103.149,92
31/10/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 10/2023	24.071,09
31/10/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 10/2023	48.087,30
31/10/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 10/2023	8.214,78
31/10/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 10/2023	63.166,64
31/10/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 10/2023	63.166,64
			TOTAL DO MÊS	22.854.334,64
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.868	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	370,00
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6778 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	984,92
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000001343 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000521323 Fundacao Sao Francisco Xavier	371,48
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.873	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1402023 LUAN SOUZA MIRANDA	37.454,18
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 132423 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	116,50
			TRANSPORTE	39.558,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1381
Rubrica: IES

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

Folha: 0533
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	39.558,36
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	900,00
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.972	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231639 HOTEL PICPO LTDA ME	2.993,00
01/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.707	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 74265 A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA	179,76
01/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 28439 PRINT DO BRASIL LTDA	92,55
01/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 28439 DIFALI PRINT DO BRASIL LTDA	15,80
01/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 79981 LBR PLACAS LTDA	70,00
01/11/2023	1.1.02.010.405	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3073 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	14.166,66
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3073 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGARTO	283,33
01/11/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3074 MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	2.484,78
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3074 ISS MINERAÃ§Ã£O MARSIL EIRELI	49,70
01/11/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3075 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.900,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3075 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	98,00
01/11/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3076 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3076 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/11/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3077 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3077 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
01/11/2023	1.1.02.010.412	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3078 MUNICÃPIO DE VESPASIANO	11.200,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3078 ISS MUNICÃPIO DE VESPASIANO	224,00
01/11/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3079 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3079 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	160,00
01/11/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3080 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3080 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/11/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3081 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3081 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
01/11/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3082 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	94.400,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3082 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.888,00
01/11/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3083 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3083 ISS MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	614,69
01/11/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3084 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3084 ISS MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	278,41
01/11/2023	1.1.02.010.391	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3085 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.000,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3085 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	460,00
01/11/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3086 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3086 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
01/11/2023	1.1.02.010.123	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3087 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3087 ISS SELT ENGENHARIA LTDA	60,00
01/11/2023	1.1.02.010.414	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3089 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	3.500,00
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3089 ISS CONTAGEM ESPORTE CLUBE	70,00
01/11/2023	1.1.02.010.413	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3090 MUNICIPIO DE BAURU	60.316,62
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3090 ISS MUNICIPIO DE BAURU	1.206,33
01/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3091 ITAIPU	91.666,66
01/11/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3091 ITAIPU	81.583,33
01/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3091 ISS ITAIPU	1.833,33
01/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3091 INSS-RET ITAIPU	10.083,33
01/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.800,32
01/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.363	VALOR A RECUPERAR 2894 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	630,72
01/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2915 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
			TRANSPORTE	697.366,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc Nº 1036/2026
Fls. 1382
Rubrica: TFS

Folha: 0534
Número livro: 0009

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	697.366,73
01/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.060	VALOR A RECUPERAR 2956 MUNICÃPIO DE MACHADO	326,40
01/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. Transferência bancária Fatura 2371 - Locação de Ambulância ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	14.000,00
01/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR. REF. Transferência bancária Venda 192694 / NFS-e:2915 MUNICIPIO DE SABARA	6.385,66
01/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2311 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
01/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	VR. REF. Transferência bancária Venda 192695 / NFS-e:2956 - RPS:0 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
01/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	399,17
01/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	46.000,00
01/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	13.000,00
01/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	403,01
01/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/17 - Compra de produto NFe 1134779-14 5/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
01/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra de produto NFe 1121099-14 5/14 Renault do Brasil S/A	4.773,54
01/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa Cheque Ouro Manut - Cobrança referente 31/10/2023	37,50
01/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Transferência bancária Venda 192200 / NFS-e:2585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	35.706,35
01/11/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo FÉRIAS - Everton dos Santos EVERTON DOS SANTOS REIS	3.148,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	100,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Henrique Moreira Henrique Moreira	120,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Juan Gomes Juan Gomes Fagundes Trindade	100,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Everardo Savio Everardo Sávio José de Almeida Veloso	560,00
01/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - QUN5693 DETRAN MG	208,26
01/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - QUN5693 DETRAN MG	104,13
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Deric Vitor Deric Vitor da Silva Aniceto	150,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Juan Gomes Juan Gomes Fagundes Trindade	100,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	120,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Tayná das Graças Tayná das Graças Silva Souza	300,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Henrique Moreira Henrique Moreira	120,00
01/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	63,29
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	200,00
01/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50,04
01/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA -PZB0A02 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	448,28
01/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	64,99
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Roberta Sandim Roberta Sandim	100,00
01/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Apólice - nº 6063000001892 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	54,16
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Renato Roberto Renato Roberto Borges Sá	100,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Sérgio Bernardo SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO	720,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Marcos Rodrigo MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
01/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Keteney Lage Keteney Lage Camara	120,00
01/11/2023	2.1.01.010.790	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:3526 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	600,00
			TRANSPORTE	844.862,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1383
Rubrica: IES

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

Folha: 0535
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	844.862,06
01/11/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Vistoria para Corte ou Poda de Árvores PREFEITURA DE CONTAGEM/MG	67,89
01/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
01/11/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉB.IOF DOC.: IOF/1-11	0,19
01/11/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉB.IOF DOC.: IOF/1-11	17,85
01/11/2023	2.1.01.010.934	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:346075 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	40.821,37
01/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:345718 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	859,61
01/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:345799 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.131,80
01/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	VR. REF. Transferência bancária Venda 192582 / NFS-e:2894 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	12.509,28
01/11/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2398 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
01/11/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2399 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/11/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2400 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
01/11/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2401 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
01/11/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2402 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
01/11/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2403 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.341	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2382 MUNICIPIO DE PRATA	625,89
01/11/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2382 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRATA GABINETE PREFEITO	12.413,51
01/11/2023		1.1.02.010.341	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2382 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRATA GABINETE PREFEITO	13.039,40
01/11/2023	3.2.08.010.002		VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2382 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PRATA GABINETE PREFEITO	625,89
01/11/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 026-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	13.403,01
01/11/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 026-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	10.784,36
01/11/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PJ COM GARANTIA FGO - PRONAMPE VALOR LÍQUIDO R$ 295.000,00 // Nº PARCELAS 026-36 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEXADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.618,65
01/11/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR.REF. ESTORNO Encargos FGTS	361,34
01/11/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR.REF. ESTORNO Encargos INSS	1.255,84
02/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 346075 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	40.821,37
02/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 345799 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	3.131,80
02/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.934	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 345718 CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	859,61
02/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3526 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
02/11/2023	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR. REF.BAIXA Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:345799 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	3.131,80
02/11/2023	2.1.01.010.934	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:345718 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	859,61
03/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235124 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
03/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.896	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
03/11/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1120 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	6.412,50
			TRANSPORTE	1.114.580,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 5016/2026
Fls. 1384
Rubrica: IES

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

Folha: 0536
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.114.580,59
03/11/2023		2.1.01.010.864	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1120 SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	6.018,12
03/11/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 1120 IRRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	96,19
03/11/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 1120 CRF SMR CLXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CLXII LTDA	298,19
03/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.COMPRAS CONF. NF 23573 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	298,99
03/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23573 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	21,88
03/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.980	VR.COMPRAS CONF. NF 32210 ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	109,90
03/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32210 DIFALI ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI	8,04
03/11/2023	1.1.02.010.402	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3092 CONSORCIO ARAGUAIA	27.000,00
03/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3092 ISS CONSORCIO ARAGUAIA	540,00
03/11/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3093 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	17.200,00
03/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3093 ISS INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	344,00
03/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.176	VALOR A RECUPERAR 2721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	4.361,28
03/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2928 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,11
03/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	609,72
03/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	203,24
03/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2948 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	304,86
03/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR. REF. Transferência bancária Venda 192588 / NFS-e:2948 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	16.838,55
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 5/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/17 - Compra de produto NFe 1134780-14 5/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra NFe 1063736-14 5/14 Renault do Brasil S/A	5.466,65
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/11 - Compra de produto NFe 1083305-14 5/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra NFe 1063735-14 5/14 Renault do Brasil S/A	5.466,65
03/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária Venda 192648 / NFS-e:2928 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	78.384,00
03/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	VR. REF. Transferência bancária Venda 192648 / NFS-e:2928 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO	1.564,67
03/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2365 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA P.A. GOLD	12.000,00
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 7/11 - Compra de produto NFe 1083304-14 7/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 9/11 - Compra de produto NFe 1083305-14 9/11 Renault do Brasil S/A	4.743,80
03/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2369 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA.	15.000,00
03/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	22.402,50
03/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.224	VR. REF. Transferência bancária Venda 192747 / NFS-e:2980 - RPS:0 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
03/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.414	VR. REF. Pagamento instantâneo Venda 192847 / NFS-e:3089 - RPS:0 CONTAGEM ESPORTE CLUBE	3.500,00
03/11/2023	2.2.01.020.058	1.1.01.020.009	VR. REF. Débito automático 1/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017730 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	11.186,36
03/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11.186,36
03/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:31 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	900,00
03/11/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Ajuda de Custo - CT Ergonoato Eletricidade ANSELMO DA SILVA MIRANDA	500,00
03/11/2023	2.1.01.010.969	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:13 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	2.000,00
			TRANSPORTE	1.387.730,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1385
Rubrica: TFS

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

Folha: 0537
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.387.730,96
03/11/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Portal de Licitações - Fatura Nº. 74870 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	60,00
03/11/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FL 670 - Locação de Radiocomunicador J DE MELO LTDA	300,00
03/11/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Ajuda de Custo - CT Ergonoato Eletricidade PATRICK COSTA SANTOS	500,00
03/11/2023	2.1.01.010.065	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/3 - Compra de produto NFe 93359-1 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.737,99
03/11/2023	2.1.01.010.245	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:4 EDMAR SILVA DE JESUS	1.280,00
03/11/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de Serviços Vivo - No da Conta: 0445298247 Telefônica Brasil S.A	18,31
03/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10515 JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	2.100,00
03/11/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Alimentação - Eletrosul MARCIO NAZARIO ROUSSENG	770,00
03/11/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 108785-1 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	910,20
03/11/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 3/3 - Compra de produto NFe 33118-1 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.234,64
03/11/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:227 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.370,00
03/11/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5124 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
03/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	400,00
03/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR. REF. Transferência bancária Venda 192334 / NFS-e:2721 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	86.498,72
03/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro 3/37 - Compra de produto NFe 1180988-14 3/37 Renault do Brasil S/A	2.950,70
03/11/2023	3.2.08.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/36 - Juros Contrato 20038488694 - NF 1180988 2/36 BANCO RCI BRASIL S.A	659,85
03/11/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:499312 QUADREM BRAZIL LTDA	29,87
03/11/2023	2.1.01.010.384		VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:499312 QUADREM BRAZIL LTDA	28,78
03/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF JUROS S/Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:499312 QUADREM BRAZIL LTDA	1,09
03/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25044729 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.755,01
03/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.02.030.001	VR. REF. BAIXA Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:10515 JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	210,00
03/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10515 JOSE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS HOTEL	2.310,00
04/11/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 313 N R SA RESTAURANTE E CHURRASCARIA LTDA	45.000,00
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33159 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	224,10
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33159 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,40
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33160 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	224,10
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33160 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,40
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.916	VR.COMPRAS CONF. NF 33161 FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	224,10
05/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 33161 DIFALI FEPE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	16,40
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023349 J C FERREIRA JUNIOR	215,90
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202320 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.500,00
06/11/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000055 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00
06/11/2023		2.1.01.010.858	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000055 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
06/11/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202300000000055 IRRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	36,00
06/11/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202300000000055 CRF FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	111,60
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202310283 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	195,00
			TRANSPORTE	1.561.288,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1586
Rubrica: IFS

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

Folha: 0538
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.561.288,52
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000076 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA	4.800,00
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.866	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 127579 FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA	7.940,91
06/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 36 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.665	VR.COMPRAS CONF. NF 42039 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	362,80
06/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 78402 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	2.508,00
06/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 78402 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	183,51
06/11/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3094 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
06/11/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3095 SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	3.902,50
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3095 ISS SERVIÃ‡O SOCIAL DO COMÃ‰RCIO - ARMG	78,05
06/11/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3096 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3096 ISS MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	394,20
06/11/2023	1.1.02.010.394	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3097 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.914,00
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3097 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,28
06/11/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3098 MUNICIPIO DE GUARACIABA	5.021,00
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3098 ISS MUNICIPIO DE GUARACIABA	100,42
06/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3219 MUNICÃPIO DE ITABIRA	29.159,26
06/11/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3219 MUNICÃPIO DE ITABIRA	25.951,74
06/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3219 ISS MUNICÃPIO DE ITABIRA	583,19
06/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3219 INSS-RET MUNICÃPIO DE ITABIRA	3.207,52
06/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
06/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
06/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
06/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.369	VALOR A RECUPERAR 2908 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	382,35
06/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2996 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	221,72
06/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2996 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	332,57
06/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.388	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2377 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
06/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.320	VR. REF. Transferência bancária Venda 192718 / NFS-e:2944 - RPS:0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	2.933,28
06/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	17.833,28
06/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2386 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	19.548,60
06/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR. REF. Transferência bancária Venda 192636 / NFS-e:2996 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	18.513,29
06/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2360 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS	26.367,93
06/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/18 - Compra de produto NFe 1137365-14 5/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/18 - Compra de produto NFe 1137374-14 5/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/18 - Compra de produto NFe 1137366-14 5/18 Renault do Brasil S/A	5.256,54
06/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 29/30 - Compra de produto NFe 1156288-14 29/30 Renault do Brasil S/A	3.668,06
06/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	VR. REF. Transferência bancária Venda 192446 / NFS-e:2784 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.039,50
06/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.369	VR. REF. Transferência bancária Venda 192710 / NFS-e:2908 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.583,31
06/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	7.583,31
06/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:67667 VELTI SISTEMAS	179,76
			TRANSPORTE	1.865.331,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1387
Rubrica: TFS

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

Folha: 0539
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.865.331,66
06/11/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário CEMIG - BASE CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	1.795,22
06/11/2023	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário TJMG - Certidão Negativa de Falência TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,09
06/11/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR. REF. Outro Cobertura de Evento - Salão Canadá Eventos HYAGO RODRIGUES R&S	900,00
06/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático 5/10 - Compra NFe 1064707-14 5/10 Renault do Brasil S/A	5.048,06
06/11/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.005	VR. REF. Débito automático CONSÓRCIO 0065734903 SICOOB CREDIALTO	3.096,64
06/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1924 ADRIANO CARRIJO RODRIGUES-ME	3.600,00
06/11/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário HONORÁRIOS - Contabilidade REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA	6.679,21
06/11/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2404 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCOES EIRELI	15.000,00
06/11/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2405 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
06/11/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2406 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
06/11/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2407 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	75.144,24
06/11/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2408 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	13.975,00
06/11/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	PGTO PRO LABORE N/ MES	1.175,00
07/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.997	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1369 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	13.800,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281923 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241164	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281935 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241161	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281964 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241075	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281971 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241073	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281972 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241072	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281976 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241071	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281981 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241168	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281988 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241167	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1281998 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241166	238.210,00
07/11/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.921	VR.COMPRAS CONF. NF 1282005 MINASMAQUINAS SA - MERCEDES BENZ FURGAO 417 SPRINTERF42A UP0, CHASSI 8AC907643RE241165	238.210,00
07/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.944	VR.COMPRAS CONF. NF 372 PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA	620,00
07/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.951	VR.COMPRAS CONF. NF 4979 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	873,50
07/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.893	VR.COMPRAS CONF. NF 7085 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.800,00
07/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 14435 MARCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	905,21
07/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
07/11/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3100 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3100 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
07/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3100 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
07/11/2023	1.1.02.010.419	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3102 NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	600,00
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3102 ISS NEFROSTAR CONTAGEM CLINICA MEDICA LTDA	12,00
07/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3104 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
07/11/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3104 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3104 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
07/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3104 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
			TRANSPORTE	4.455.701,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1388
Rubrica: IES

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

Folha: 0540
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.455.701,47
07/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3104 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
07/11/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3106 MUNICÃPIO DE MOCOCA	54.800,00
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3106 ISS MUNICÃPIO DE MOCOCA	1.096,00
07/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3107 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.058,10
07/11/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3107 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.248,80
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3107 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,91
07/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3107 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,91
07/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3107 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.002,91
07/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3107 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.806,39
07/11/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3143 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.000,00
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3143 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	360,00
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 2209 FUNDAÃ‡Ã□O DE ATENÃ‡Ã□O A SAUDE DE ITABUNA	384,00
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 2844 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	767,04
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.395	VALOR A RECUPERAR 2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	907,20
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 2932 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 3002 MUNICIPIO DE SARZEDO	263,43
07/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.296	VALOR A RECUPERAR 3096 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	946,08
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2278 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO	30.734,40
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR. REF. Transferência bancária Venda 192821 / NFS-e:3094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
07/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
07/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2328 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	73.624,32
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2327 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL	13.975,00
07/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	53.987,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Antonio FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA	3.987,00
07/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.123	VR. REF. Transferência bancária Venda 192858 / NFS-e:3087 SELT ENGENHARIA LTDA	3.000,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro SALÁRIO - Agostinho AGOSTINHO JOSE MARIA	1.908,00
07/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/13 - Compra de produto NFe 1113568-14 5/13 Renault do Brasil S/A	5.073,05
07/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/17 - Compra de produto NFe 1134906-14 5/17 Renault do Brasil S/A	5.112,55
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	22.402,62
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	81,50
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	399,18
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	17.033,74
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2058 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	VR. REF. Depósito bancário Venda 192920 / NFS-e:3096 - RPS:0 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	VR. REF. Transferência bancária Venda 192645 / NFS-e:2932 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
07/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	VR. REF. Transferência bancária Venda 192455 / NFS-e:2844 PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	18.763,92
07/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	151.000,00
07/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	89.000,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Teles LEONARDO TELES NOGUEIRA	943,00
			TRANSPORTE	5.265.531,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1389
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.265.531,44
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Geisel Gomes GEISEL GOMES DA SILVA	2.775,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - José Luiz JOSE LUIZ MORAIS	2.794,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Esdras Andrade ESDRAS ANDRADE GARCIA	2.797,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Daniel Santiago Daniel Santiago Vieira	636,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Geovana Cristina GEOVANA CRISTINA DIAS	4.324,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Everton EVERTON DOS SANTOS REIS	2.526,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Valter Alves VALTER ALVES VARGAS	3.550,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Rodrigo Luciano RODRIGO LUCIANO FELIX	1.828,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ederson Crispim EDERSON CRISPIM DE SOUZA	1.959,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Aguinaldo Irani AGUINALDO IRANI DA SILVA	2.544,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Claudia CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA	2.144,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Deyvison Sebastiao DEYVISON SEBASTIAO DA SILVA	2.472,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gilson Gilson Diogo	2.267,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Alexandre Almeida ALEXANDRE ALMEIDA SILVA	2.243,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Marcos Teixeira MARCOS TEIXEIRA DA SILVA	3.896,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Flavia Raquel FLAVIA RAQUEL DE PAULA	3.669,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Leandro Abelar LEANDRO ABELAR DE CAMPOS	2.834,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Cristian Oliveira CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO	5.642,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Marcos Vinicius MARCOS VINICIUS DE SOUZA	6.519,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Daiana Cerqueira DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO	4.775,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rene Araujo RENE DA CONCEICAO ARAUJO	4.687,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Maria Luana MARIA LUANA DE LIMA	2.025,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Aires LEANDRO DA SILVA AIRES	2.367,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rodrigo Garcia RODRIGO GARCIA MACHADO	4.223,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Ana Célia Pereira ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA	2.236,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Mauricio Monteiro MAURICIO MONTEIRO TREMURA	4.700,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Erisvan Nunes ERISVAN NUNES COSTA	5.559,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rodrigo Julio Rodrigo Júlio da Silva	3.904,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Eudenes Santos EUDENES SANTOS DA SILVA	4.704,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Antonio Rosivaldo ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA	3.306,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Valdemiro Quintino VALDEMIRO QUINTINO NEVES	3.015,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO -Wesley de Souza Wesley de Souza Pires	4.042,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Arlindo Bispo ARLINDO BISPO MONTEIRO	2.284,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jose Ramos JOSE RAMOS DOS SANTOS	4.287,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Carlos Lacerda CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA	2.606,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Luciano Morais LUCIANO MORAIS DE JESUS	3.004,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - José Ricardo JOSE RICARDO VICENTE FERREIRA	2.775,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gielson Alves GIELSON DA CONCEICAO ALVES	4.112,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Yago Luciano YAGO LUCIANO TAVARES LEITE	840,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Cassio Antônio CASSIO ANTONIO RODRIGUES	2.104,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Josenilson de Sena JOSENILSON DE SENA SENA	3.570,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gilmar Soares GILMAR SOARES DE OLIVEIRA	3.476,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Ranusclei Alves RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS	3.782,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Rodrigo Nascimento RODRIGO NASCIMENTO SILVA	5.855,00
			TRANSPORTE	5.411.188,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1390
Rubrica: IES

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

Folha: 0542
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.411.188,44
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edilaine Barbosa Edilaine Barbosa dos Santos	2.169,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Manoel Patricio MANOEL PATRICIO DA SILVA	3.103,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Junior Amorim JUNIOR DOS SANTOS AMORIM	3.088,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Raphael Mendonça RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS	4.569,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ronan Lataliza RONAN LATALIZA FRANCA	6.393,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo SALÁRIO - Clecio Cezario CLECIO CEZARIO DA SILVA	3.574,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Vinicius Freitas VINICIUS DE FARIA FREITAS	1.913,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Alfredo Adão Alfredo Adão Viana da Silva	4.271,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Adelson Aparecido ADELSON APARECIDO DOS SANTOS	2.562,00
07/11/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Karolayne da Silva KAROLAYNE DA SILVA BATISTA	950,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Reinaldo Rodrigues REINALDO RODRIGUES DA SILVA	3.319,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ronnie de Campos RONNIE DE CAMPOS MACHADO	4.378,00
07/11/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Eleci Moura ELECI MOURA COSTA	950,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Joab da Silva JOAB DA SILVA FERREIRA	5.190,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Maria do Socorro MARIA DO SOCORRO BERNARDINO	3.326,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Samuel Pereira SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO	4.002,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Adriano ADRIANO SILVA NEVES	2.392,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Joao Morais JOÃO DA SILVA MORAIS	3.494,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Riverlan Neves RIVERLAN NEVES DA COSTA	3.881,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Viana FRANCISCO DE ASSIS VIANA DA SILVA SANT	1.993,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Wellington Dias WELLINGTON DIAS DE AGUIAR	3.707,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Joao Paulo JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA	2.164,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Eliany de Oliveira ELIANY DE OLIVEIRA	4.907,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Matheus Leandro MATHEUS LEANDRO GOUVEA PIMENTA	573,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Gabriel Santos GABRIEL SANTOS TAVARES	3.412,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Leandro Colasso LEONARDO COLASSO DA SILVA	3.589,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Salário - Esther Sabino ESTHER SABINO SALGADO	805,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Agnaldo Barbosa AGNALDO BARBOSA DA ANUNCIACAO	1.806,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jose Italo JOSE ITALO PEREIRA NETO	3.137,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Jedeon JEDEON ROCHA PARADELA	2.192,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Sandro Teixeira SANDRO TEIXEIRA BOTTREL	3.818,00
07/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3885669	50.000,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Lindenberg Almeida LINDENBERG ALMEIDA SANTOS	2.145,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Oseas Barbosa OSEAS BARBOSA DA SILVA	4.464,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Rafael Rodrigues RAFAEL RODRIGUES PEREIRA	2.270,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Denis Oliveira DENIS OLIVEIRA	3.433,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Fabio Araujo FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA	5.693,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Denise Cerqueira DENISE CERQUEIRA LOPES	5.832,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Victor Antunes VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS	4.153,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Abel Lopes ABEL LOPES DA SILVA	4.812,00
			TRANSPORTE	5.589.617,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1391
Rubrica: IES

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

Folha: 0543
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.589.617,44
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edilson Alves EDILSON ALVES DA SILVA	5.336,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Edna Maria EDNA MARIA MOREIRA DA SILVA	4.920,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Walisson de Almeida WALISSON DE ALMEIDA SANTOS	5.508,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Leandro Moreira LEANDRO COSTA MOREIRA	2.591,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ademir Machado ADEMIR MACHADO DE PONTES	2.618,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Roseli dos Reis ROSELI SA DOS REIS	5.472,00
07/11/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Sthefane Camila STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA	950,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Francisco Carlos FRANCISCO CARLOS DA SILVA	5.490,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Reulde da Silva REULDE DA SILVA SANTOS	4.949,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ana Paula Aguiar ANA PAULA AGUIAR	4.773,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Ednaldo Jose EDNALDO JOSE DE SOUZA	3.265,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Sandro Jose SANDRO JOSE DA SILVA FERNANDES	3.206,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Anselmo Miranda ANSELMO DA SILVA MIRANDA	470,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Antonio Correa ANTONIO CORREA GOMES	5.597,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Welsclem Sydle WESCLEM SYDLE GOMES	4.508,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária SALÁRIO - Maciel Pereira MACIEL PEREIRA DA SILVA	4.940,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Dinival DINIVAL DIAC DA SILVA	1.897,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO -Wgner Jose WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES	4.936,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Vandeilson Araujo VANDEILSON ARAUJO DE OLIVEIRA	3.166,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Jardel Sanches JARDEL SANCHES NUNES	3.636,00
07/11/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro SALÁRIO - Welison Castro WELISON CASTRO CHAVES	3.522,00
07/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 07/11 11:12 Grupo Cmd Saude	191.000,00
07/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Transferência bancária Venda 192617 / NFS-e:2899 MUNICIPIO DE SERRO	10.659,93
07/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 12.532.358 0001-44 DOC.: Pix	52.000,00
07/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	VR. REF. Transferência bancária Venda 191697 / NFS-e:2209 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	7.616,00
07/11/2023	2.1.01.010.893	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 7085-1 MARIMED - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.800,00
07/11/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.652,59
07/11/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	37,20
07/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:62 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
07/11/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DARF - CSRF 5952 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16,31
07/11/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - A identificar CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	96,62
07/11/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2409 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
07/11/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2410 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	14.000,00
07/11/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2411 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
07/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 14435-1 MARCIO APARECIDO DE CARVALHO & CIA LTDA	905,21
07/11/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	8.030,42
07/11/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	6.458,33
07/11/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB Contrato 5.883.239 - Empréstimo Bradesco 8AJDA8CB4N6049697 - CMD177	1.572,09
			TRANSPORTE	6.153.275,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS-MG
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1392
Rubrica: IES

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

Folha: 0544
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.153.275,73
07/11/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	4.800,00
07/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3101 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	144,00
08/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 PORTO MEDICINA LTDA.	1.500,00
08/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 503900 QUADREM BRAZIL LTDA	22,29
08/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 57736 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
08/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 243 NOVA FROTA BRASIL LTDA	2.400,00
08/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 1551 JACKSON BARCELOS FORTUNATO 02728825696	53,90
08/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 21207 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	160,98
08/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 58988 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	3.581,70
08/11/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3108 TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	2.200,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3108 ISS TOP ANDAIMES LOCAÃ‡Ã□O E SERVIÃ‡OS LTDA	55,00
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
08/11/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3109 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	72.099,87
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3109 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
08/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3109 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	12.400,00
08/11/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3111 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.036,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3111 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	248,00
08/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3111 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.364,00
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	359.754,72
08/11/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3112 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	302.193,96
08/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3112 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.987,74
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3112 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.987,74
08/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3112 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	17.987,74
08/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3112 INSS-RET CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	39.573,02
08/11/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3113 MUNICÃPIO DE CAETE	12.328,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3113 ISS MUNICÃPIO DE CAETE	246,56
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	13.300,00
08/11/2023	1.1.02.010.403		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3114 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.837,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3114 ISS VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	266,00
08/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3114 INSS-RET VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	1.463,00
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3115 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.001,03
08/11/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3115 FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	16.020,92
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3115 ISS FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	360,02
08/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3115 INSS-RET FUNDAÃ‡Ã□O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.980,11
08/11/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3117 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	31.860,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3117 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÃ - MS	637,20
08/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	26.300,00
			TRANSPORTE	7.252.399,07

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3016/2026
Fls. 1393
Rubrica: IES

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

Folha: 0545
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.252.399,07
08/11/2023	1.1.02.010.404		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3118 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	23.407,00
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3118 ISS VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	526,00
08/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3118 INSS-RET VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	2.893,00
08/11/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3119 MUNICÃPIO DE IPATINGA	125.394,38
08/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3119 ISS MUNICÃPIO DE IPATINGA	2.507,89
08/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.280	VALOR A RECUPERAR 2968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	565,82
08/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3013 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
08/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.039	VALOR A RECUPERAR 3084 MUNICÃPIO DE GUARAPUAVA	668,17
08/11/2023	1.1.01.020.003	2.1.01.010.178	VR. REF. Transferência bancária Venda 192413 / NF-e:39 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	33.041,08
08/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Transferência bancária Venda 192506 / NFS-e:2877 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	15.212,96
08/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	60.127,35
08/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.395	VR. REF. Transferência bancária Venda 192653 / NFS-e:2921 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	17.992,80
08/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR. REF. Transferência bancária Venda 192632 / NFS-e:3002 MUNICIPIO DE SARZEDO	16.946,59
08/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2374 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Servico Social da Industria - SESI	9.975,00
08/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.280	VR. REF. Transferência bancária Venda 192738 / NFS-e:2968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE	11.222,15
08/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	VR. REF. Transferência bancária Venda 192621 / NFS-e:3013 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
08/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.380	VR. REF. Transferência bancária Venda 192448 / NFS-e:2769 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATÁ/PE	48.944,23
08/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.039	VR. REF. Transferência bancária Venda 192685 / NFS-e:3084 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.252,10
08/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	66.976,32
08/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário MULTA - RTT0D32 DETRAN MG	293,47
08/11/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/5 - Compra de produto NFe 7557-1 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	1.164,80
08/11/2023	2.1.01.010.824	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de produto NFe 628-1 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	350,00
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Pedro Henrique PEDRO HENRIQUE HORTA	150,00
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Ariana Mara de Jesus Ariana Mara de Jesus de Oliveira	100,00
08/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2376 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A	11.000,00
08/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 08/11 17:11 Grupo Cmd Saude	11.000,00
08/11/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Energia - Mara Rosa/GO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	345,74
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Agnaldo Junio Agnaldo Junio da Silva	1.240,00
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Juan Gomes Juan Gomes Fagundes Trindade	120,00
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Ana Brisa Braga Ana brisa Braga Gurgel	600,00
08/11/2023	2.1.01.010.972	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:1639 HOTEL PICPO LTDA - ME	2.993,00
08/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000426433 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	10.602,47
08/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:E / NFS-e:202300000428957 USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANSCISCO XAVIER	108,84
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Simaura SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA	2.740,00
08/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:26 / Nº DE COMPRA 202281 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.525,00
08/11/2023	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário TJMG - Certidão Negativa de Falência TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	12,09
08/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Roberto Roberto Júnior da Silva	1.220,00
			TRANSPORTE	7.752.638,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1394
Rubrica: IES

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

Folha: 0546
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.752.638,32
08/11/2023		2.2.01.020.061	RECEBIMENTO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	2.429.635,91
08/11/2023	3.2.08.010.004		PGTO IOF BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	42.333,91
08/11/2023	3.2.08.010.003		PGTO TAXA BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	1.990,00
08/11/2023	3.2.08.010.003		PAGTO TAXA DE REGISTRO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	3.212,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281964 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281971 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281972 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281976 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281988 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281998 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1282005 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281923 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281935 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
08/11/2023	2.1.01.010.921		PAGTO NF 1281981 ATRAVES DO BANCO SANTANDER REF EMPRESTIMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº00333097860000017770	238.210,00
09/11/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 202300000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
09/11/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023216 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	18.450,00
09/11/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023216 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	17.315,32
09/11/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023216 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	276,75
09/11/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023216 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	857,93
09/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202313 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.990,00
09/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.907	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1332023 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.818,15
09/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 591 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	2.200,00
09/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 6779 MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	76,60
09/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6779 DIFALI MARILANE OLIVEIRA GRACIOSA ROSA ME	5,61
09/11/2023	1.1.02.010.115	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3120 MIP ENGENHARIA LTDA.	15.500,00
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3120 ISS MIP ENGENHARIA LTDA.	310,00
09/11/2023	1.1.02.010.280	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3121 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3121 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235,76
09/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3122 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	18.304,00
09/11/2023	1.1.02.010.415		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3122 MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	15.375,36
09/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3122 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	915,20
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3122 ISS Ret MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	915,20
09/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3122 ISS MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	915,20
09/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3122 INSS-RET MGL SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	2.013,44
09/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3123 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	310.500,33
09/11/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3123 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	304.290,32
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3123 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.210,01
09/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3123 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.210,01
			TRANSPORTE	13.371.314,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1395
Rubrica: IES

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

Folha: 0547
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.371.314,61
09/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3123 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.210,01
09/11/2023	1.1.02.010.395	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	18.900,00
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3124 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	378,00
09/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	45.871,33
09/11/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3125 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	39.449,34
09/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3125 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.376,14
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3125 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.376,14
09/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3125 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.376,14
09/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3125 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	5.045,85
09/11/2023	1.1.02.010.421	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3127 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	6.119,38
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3127 ISS CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE	122,39
09/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	16.944,00
09/11/2023	1.1.02.010.230		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3128 COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	15.080,16
09/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3128 ISS COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	338,88
09/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3128 INSS-RET COMPANHIA DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL - ELETROBRAS CGT ELETROSUL	1.863,84
09/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	31,85
09/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	147,00
09/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	49,00
09/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	73,50
09/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3,90
09/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
09/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	6,00
09/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2967 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	9,00
09/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 3021 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	979,20
09/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	493,60
09/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.386	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2375 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ICSK BRASIL CONSTRUCAO LTDA.	13.500,00
09/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	49.420,80
09/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR. REF. Transferência bancária Venda 192783 / NFS-e:3021 - RPS:0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	19.420,80
09/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2381 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA SESI CONCEICAO DO MATO DENTRO UNIDADE DE SST	16.500,00
09/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR. REF. Transferência bancária Venda 192684 / NFS-e:2913 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.598,65
09/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/13 - Compra de produto NFe 1114110-14 5/13 Renault do Brasil S/A	5.046,60
09/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.342	VR. REF. Pagamento instantâneo FL Nº 2372 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO	19.710,00
09/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	19.710,00
09/11/2023	2.1.01.010.997	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:1369 QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA	13.800,00
09/11/2023	2.1.01.010.927	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 2/2 - Compra de produto NFe 747880-1 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.858,92
			TRANSPORTE	13.697.143,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1396
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.697.143,03
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Ariel Palma Ariel Palma Valadares	320,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Sergio Bernardo SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO	300,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Diego Rolando Diego Rolando Torrico Moscoso	300,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Keteney Lage Keteney Lage Camara	100,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Marcos Rodrigo Alves MARCOS RODRIGO ALVES	100,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Patricia Mara Patricia Mara Pereira da Silva	520,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Roberta Sandim Roberta Sandim	100,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	80,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Renato Roberto Renato Roberto Borges Sá	320,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Haliny Matos Vilaça	100,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Paiva Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	80,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Condutor(a) Jorge Geraldo JORGE GERALDO CASSIO DE OLIVEIRA	80,00
09/11/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:8 PORTO MEDICINA LTDA.	1.500,00
09/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	VR. REF. Transferência bancária NFS-e 202300000000025 MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO	97.804,22
09/11/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3892736	2.000,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enfermeiro(a) Haliny Matos Vilaca Haliny Matos Vilaça	100,00
09/11/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR. REF. Outro Remoção - Nº da ordem 77 Marize Aniceto de Araújo	350,00
09/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	12.817,11
09/11/2023	2.1.01.010.655	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Compra de serviço Série:SN / NFS-e:57736 LAHEL MED REPRESENTACOES	3.000,00
09/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Enf. Pedro Braga PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	150,00
09/11/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2412 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
09/11/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2413 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.950,00
09/11/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
09/11/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2415 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
09/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de serviço Série:SN / NFS-e:9397 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	119,00
09/11/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2414 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS	20.277,92
09/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	56.220,00
09/11/2023	1.1.02.010.380		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3126 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	48.885,78
09/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3126 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	2.811,00
09/11/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 3126 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRAVATÁ/PE	4.523,22
09/11/2023	2.1.01.010.951		VR. REF. Pagamento instantâneo 2/3 - Compra de produto NFe 4250-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	757,17
09/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. JUROS S/ Pagamento instantâneo 2/3 - Compra de produto NFe 4250-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	24,36
09/11/2023		1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/3 - Compra de produto NFe 4250-2 EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA	781,53
09/11/2023		1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000025 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	4.931,31
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA 96342153353	11.701,08
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.857	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.745,00
			TRANSPORTE	14.040.669,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 2016/2026
Fls. 1397
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.040.669,65
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	39.734,61
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 52 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.869	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000010 NIVIA MARIA DA SILVA - NMS + SAUDE	9.816,46
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 432023 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.227,20
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.901	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 412023 A X SANTOS SERVICOS MEDICOS	49.853,97
10/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9397 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	119,00
10/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 10227 DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	381,71
10/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 40294 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	4.878,40
10/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 40294 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	832,89
10/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 8496 NACIONAL PETROLEO LTDA	398,33
10/11/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3130 MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	13.140,00
10/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3130 ISS MUNICÃPIO DE URUCÂNIA	262,80
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.394	VALOR A RECUPERAR 2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283,87
10/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	80,60
10/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	372,00
10/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	124,00
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2801 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	186,00
10/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	86,45
10/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	399,00
10/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	133,00
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.403	VALOR A RECUPERAR 2802 VALLOUREC SOLUÃ‡Ã•ES TUBULARES DO BRASIL S.A.	199,50
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2805 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,54
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2806 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,72
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2807 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2808 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,72
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2809 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,55
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2810 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,99
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2811 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,60
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2812 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,75
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2813 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2814 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,23
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2815 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,05
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2816 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,22
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2817 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,60
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2818 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,51
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2819 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,37
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2820 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	43,02
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2821 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	36,95
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2822 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	116,09
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2823 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	24,27
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2824 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	45,22
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2825 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	15,72
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2826 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	18,75
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2827 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2828 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2829 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,06
			TRANSPORTE	14.173.596,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 1398
Rubrica: IES

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

Folha: 0550
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.173.596,22
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2830 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2831 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	47,71
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2832 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2834 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,79
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2835 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2836 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	33,64
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2837 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	8,00
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2838 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2839 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,99
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2840 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2841 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,71
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2842 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,06
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2843 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	31,44
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2845 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,23
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2846 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2847 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	30,89
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2848 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	23,16
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2849 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	32,82
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2850 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	21,23
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2851 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	17,10
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2852 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	43,29
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2853 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	51,29
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 2854 MUNICÃPIO DE FORMIGA/MG	46,33
10/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	170,95
10/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	789,00
10/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	263,00
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.404	VALOR A RECUPERAR 2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	394,50
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.394	VR. REF. Transferência bancária Venda 192479 / NFS-e:2756 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.630,13
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.402	VR. REF. Transferência bancária Venda 192730 / NFS-e:2958 CONSORCIO ARAGUAIA	27.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.006	VR. REF. Transferência bancária RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	47.075,13
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.308	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2313 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	6.844,88
10/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2023	350,00
10/11/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:52 CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	3.600,00
10/11/2023	2.1.01.010.864	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:1 / NFS-e:1120 SMR CLXII - MIRIAM CAROLINE	6.018,12
10/11/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:76 LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA,	4.800,00
10/11/2023	2.1.01.010.896	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5 LUCAS MATHEUS SILVA LEAO	4.700,00
10/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:20 LEO NAPOLIS SERVICOS MEDICOS	4.500,00
10/11/2023	2.1.01.010.447	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:5 JTN ADMINISTRACAO	11.701,08
10/11/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:36 JD SERVICOS MEDICOS	28.200,00
10/11/2023	2.1.01.010.857	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:7 ERIKA PATRICIA DA CRUZ QUEIROZ 04726128671	5.745,00
10/11/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:216 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	17.315,32
10/11/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Cobrança PIX Transformação 51 - Venda 570 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	30.240,00
10/11/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:3 DRT SERVICOS MEDICOS LTDA	3.600,00
10/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Despachante - Christian PEIXOTO DESPACHANTE LTDA	20.000,00
			TRANSPORTE	14.403.219,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1599
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.403.219,16
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2350 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.383	VR. REF. Transferência bancária Venda 192403 / NFS-e:2734 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA INES	41.772,39
10/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
10/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2409 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICÍPIO DE PIRACEMA	9.643,59
10/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	66.000,00
10/11/2023	2.1.01.010.858	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:55 FMS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,40
10/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:2 SALVE COOPERATIVA DE SAUDE	39.734,61
10/11/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Acordo Trabalhista - José Dualdo ERNANDO DE ARAÚJO BICALHO JUNIOR	4.000,00
10/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL - ISSQN Prefeitura Municipal De Contagem	36.879,53
10/11/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:13 PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA	14.990,00
10/11/2023	2.1.01.010.869	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000000010 NIVIA MARIA DA SILVIA	9.816,46
10/11/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:349 SERASA S.A.	215,90
10/11/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:202300000001343 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA	261,28
10/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Seguro de Vida - Apólice Nº: 93.0208757 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	541,69
10/11/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário DAE ICMS DIFAL - 317-8 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	886,14
10/11/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Fatura Nº 47 TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	87.419,33
10/11/2023	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ISS - Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:33855 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	11,55
10/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo Laudo Perito - RML0B18 Joaquim Duarte Lage Neto	5.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2270 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Transferência bancária Venda 192437 / NFS-e:2802 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	11.019,05
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.403	VR. REF. Transferência bancária Venda 192432 / NFS-e:2801 VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.	10.273,40
10/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 10/11 13:13 Grupo Cmd Saude	48.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 10/11 15:03 Grupo Cmd Saude	72.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária Pix - Enviado - 10/11 16:58 Grupo Cmd Saude	27.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	119.000,00
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.404	VR. REF. Transferência bancária Venda 192422 / NFS-e:2858 VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA.	21.789,55
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	VR. REF. Transferência bancária Venda 192291 / NFS-e:2637 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	26.196,00
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2317 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	14.212,12
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	49.227,72
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	60.127,51
10/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR. REF. Transferência bancária RESGATE INVEST FACIL	799,57
10/11/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.440 BANCO DO BRASIL SA	3.565,85
10/11/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Imobiliário - Nr. Proposta 8.229.441 BANCO DO BRASIL SA	3.565,85
10/11/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.380 BANCO DO BRASIL SA	3.882,55
10/11/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.361 BANCO DO BRASIL SA	3.882,55
			TRANSPORTE	15.234.831,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1400
Rubrica: IES

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

Folha: 0552
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.234.831,45
10/11/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.425 BANCO DO BRASIL SA	3.882,55
10/11/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.163.409 BANCO DO BRASIL SA	3.882,55
10/11/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.783 BANCO DO BRASIL SA	4.964,92
10/11/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.747 BANCO DO BRASIL SA	4.964,92
10/11/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.729 BANCO DO BRASIL SA	4.964,92
10/11/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 4.994.767 BANCO DO BRASIL SA	4.964,92
10/11/2023	1.2.03.015.052	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.827 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.051	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.817 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.873 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.054	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.853 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.050	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.808 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.053	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.836 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.059	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.928 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.057	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.892 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.055	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.857 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	1.2.03.015.058	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático Consórcio Veículo - Nr. Proposta 5.584.907 BANCO DO BRASIL SA	1.911,49
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário 8/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 8/36 BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A	7.660,68
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 9/37 - Compra de produto NFe 45829-1 9/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 9/37 - Compra de produto NFe 45831-1 9/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Transferência bancária 9/37 - Compra de produto NFe 45832-1 9/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.879,79
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR. REF. Boleto bancário 9/37 - Compra de produto NFe 45835-1 9/37 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	5.518,13
10/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD7D53 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	192,94
10/11/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo 2/2 - Compra de serviço Série:SN / NFS-e:29 / Nº DE COMPRA 202281 2/2 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.925,00
10/11/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:8558 QMS DO BRASIL SERVICOS DE CERTIFICACAO LTDA	1.576,58
10/11/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Aluguel - Base Mara Rosa/GO EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA	5.000,00
10/11/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Pagamento instantâneo RESCISÃO - Agostinho José RODRIGO LUCIANO FELIX	7.068,00
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192547 / NFS-e:2822 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.189,10
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192558 / NFS-e:2853 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.850,76
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192556 / NFS-e:2831 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.721,41
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192537 / NFS-e:2811 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.681,61
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192542 / NFS-e:2817 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.681,61
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192529 / NFS-e:2854 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.671,65
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192540 / NFS-e:2815 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.661,71
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192541 / NFS-e:2816 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.631,86
			TRANSPORTE	15.344.241,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 3036/2026
Fls. 1401
Rubrica: IES

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

Folha: 0553
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.344.241,54
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192550 / NFS-e:2824 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.631,86
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192559 / NFS-e:2852 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.562,21
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192545 / NFS-e:2820 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.552,25
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192546 / NFS-e:2821 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.333,35
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192570 / NFS-e:2836 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.213,94
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192544 / NFS-e:2819 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192534 / NFS-e:2807 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.203,99
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192562 / NFS-e:2849 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.184,09
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192530 / NFS-e:2805 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.174,14
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192571 / NFS-e:2839 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.154,24
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192575 / NFS-e:2841 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.144,29
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192576 / NFS-e:2843 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.134,34
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192555 / NFS-e:2828 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.124,39
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192566 / NFS-e:2847 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192553 / NFS-e:2830 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192574 / NFS-e:2840 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192568 / NFS-e:2835 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.114,43
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192573 / NFS-e:2842 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.084,58
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192554 / NFS-e:2829 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.084,58
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192548 / NFS-e:2823 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	875,63
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192533 / NFS-e:2808 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	855,72
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192563 / NFS-e:2846 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192557 / NFS-e:2832 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192565 / NFS-e:2848 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192538 / NFS-e:2813 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192552 / NFS-e:2827 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192572 / NFS-e:2838 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	835,83
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192567 / NFS-e:2834 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	786,07
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192543 / NFS-e:2818 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	776,13
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192539 / NFS-e:2814 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	766,18
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192564 / NFS-e:2845 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	766,18
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192560 / NFS-e:2850 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	766,18
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192549 / NFS-e:2826 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	676,62
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192536 / NFS-e:2812 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	676,62
			TRANSPORTE	15.379.445,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1402
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.379.445,81
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192561 / NFS-e:2851 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	616,92
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192535 / NFS-e:2810 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	577,12
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192531 / NFS-e:2806 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	567,17
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192551 / NFS-e:2825 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	567,17
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192532 / NFS-e:2809 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	308,46
10/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.233	VR. REF. Transferência bancária Venda 192569 / NFS-e:2837 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	288,56
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	VR. REF. Transferência bancária Venda 192719 / NFS-e:2957 - RPS:0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	750,47
10/11/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR. REF. Transferência bancária RESG AUTOM	958,92
10/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR. REF. Transferência bancária ENVIO TED	34.000,00
10/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Pagto via Auto-Atend.BB - PMSP MULTA TRANSITO	311,80
10/11/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário 10/40 - Compra de produto NFe 47253-1 10/40 Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil	7.425,96
10/11/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CCB Contrato 547240 - Empréstimo Sicoob SICOOB CREDIALTO	23.515,78
10/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	1.500,00
10/11/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
10/11/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CONSÓRCIO 0065351751 - Grupo 1120 Cota 046 CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM	3.161,32
10/11/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro CONSÓRCIO 0065351690 - Grupo 1120 Cota 045 CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM	3.886,47
10/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJD4A59 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	212,56
10/11/2023	1.1.02.010.312	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 42 AMG BRASIL S.A.	1.050,00
10/11/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2416 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	23.431,40
10/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.308	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 2313 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	345,12
10/11/2023	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 8496-3 NACIONAL PETROLEO LTDA	398,33
10/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 10227-2 DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LTDA	381,71
10/11/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Hospedagem Daniel - Mobilização RENATO MARCOLINO DE BARROS	95,00
10/11/2023	3.2.05.010.007	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Passagem - Daniel Cuiabá x Sapezal VIAÇÃO JUINA TRANSPORTE	73,52
11/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 152372 J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	424,58
11/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194186 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPING LTDA	124,00
11/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 194186 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPING LTDA	149,20
11/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 152372-4 J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	424,58
11/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 194186-4 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SHOPING LTDA	273,20
11/11/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Gol Linhas Aéreas Passagem - Gilberto BH X SP	1.338,59
11/11/2023		2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5927-2	515,25
11/11/2023	2.1.01.010.596		VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5927-2	415,00
11/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5927-2	100,25
12/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 609573 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235352 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 121111 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.679,01
13/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 14146 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0273 FRANCISCO FIRMO DE MATOS	249,17
13/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.989	VR.COMPRAS CONF. NF 145 RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA	768,00
			TRANSPORTE	15.502.470,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1407
Rubrica: IES

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

Folha: 0555
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.502.470,27
13/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 168739 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	260,05
13/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 21404 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	2.820,52
13/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5537 DROGABET LTDA	1.076,15
13/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 6008 ALESSANDRO DADALL	725,13
13/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.927	VR.COMPRAS CONF. NF 758546 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.626,50
13/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3132 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	22.779,17
13/11/2023	1.1.02.010.418		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3132 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	20.273,46
13/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3132 ISS CONSTRUTORA ÃPIA S.A	455,58
13/11/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 3132 INSS-RET CONSTRUTORA ÃPIA S.A	2.505,71
13/11/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3133 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
13/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3133 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	143,80
13/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3134 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20.605,60
13/11/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3134 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	17.720,81
13/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3134 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	618,17
13/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3134 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	618,17
13/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3134 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	618,17
13/11/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 3134 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	2.266,62
13/11/2023	1.1.02.010.417	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3142 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	81.116,77
13/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3142 ISS EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	1.622,34
13/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2724 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	374,31
13/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2725 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	238,19
13/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
13/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
13/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
13/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2930 EMPRESA DE ENERGIA SÃ□O MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
13/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.207	VALOR A RECUPERAR 2993 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE	1.540,04
13/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.247	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	19.796,50
13/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR. REF. Transferência bancária Venda 192583 / NFS-e:2930 EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A.	63.067,12
13/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 13/11/2023	103,00
13/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	30.719,47
13/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.01.030.007	VR. REF. Transferência bancária RESGATE FIC FI CORPORATE DI	80.000,00
13/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA AVULSA ENVIO PIX	49,50
13/11/2023	2.1.01.010.907	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:133 CLINICAR - MEDICINA DO TRABALHO E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	6.818,15
13/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:43 FERNANDEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	7.227,20
13/11/2023	2.1.01.010.901	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:41 A X SANTOS SERVIÇOS MEDICOS	49.853,97
13/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Transferência bancária Venda 192392 / NFS-e:2724 Município de Rio Acima/MG	24.080,34
13/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Transferência bancária Venda 192391 / NFS-e:2725 Município de Rio Acima/MG	15.323,82
13/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA -PZB0A02 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	417,54
13/11/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Acordo Trabalhista - Fernanda Graziele PAULA MICHELLI MESQUITA PAIVA	4.000,00
13/11/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Seguro de Veículo - SIT0A27 LIBERTY SEGUROS S/A	2.213,16
			TRANSPORTE	15.998.317,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1056/2026
Fls. 1404
Rubrica: IES

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

Folha: 0556
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.998.317,47
13/11/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário FGTS - Agostinho José GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	2.471,08
13/11/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:5352 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
13/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro MULTA - RTY0A65 DENIT- Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes	208,26
13/11/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3900946	2.000,00
13/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro MULTA - RTY0A65 DENIT- Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes	312,37
13/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 23/24 - Compra NFe 1052321-14 23/24 Renault do Brasil S/A	4.044,36
13/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/13 - Compra NFe 1064708-14 5/13 Renault do Brasil S/A	5.121,47
13/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/27 - Compra de produto NFe 1137868-14 5/27 Renault do Brasil S/A	3.900,10
13/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 22/24 - Compra NFe 1052321-14 22/24 Renault do Brasil S/A	4.044,36
13/11/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Transferência bancária Pagamento fatura novembro 2023	31.647,67
13/11/2023	2.1.01.010.873	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro Compra de serviço Série:2023 / NFS-e:140 CLINICA MEDICA MIRANDA	37.454,18
13/11/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário POSTAGENS CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.230,90
13/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 3706941 PGTO INDEVIDO	4.044,36
13/11/2023	3.2.05.010.047	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento instantâneo Doação - Confraternização fim de Ano CISPARÁ FABIANA DA CONCEICAO MORAIS CHAVES 08135997680	1.000,00
13/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.287	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2358 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
13/11/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2417 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
13/11/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2418 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	20.529,40
13/11/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2419 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
13/11/2023	1.1.01.020.009		VR. REF. Transferência bancária Venda 192757 / NFS-e:2993 - RPS:0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	32.448,18
13/11/2023	3.2.08.010.002		VR. REF. Transferência bancária Venda 192757 / NFS-e:2993 - RPS:0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	96,00
13/11/2023		1.1.02.010.207	VR. REF. Transferência bancária Venda 192757 / NFS-e:2993 - RPS:0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO	32.544,18
13/11/2023	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 6008-1 ALESSANDRO DADALL	725,13
13/11/2023		1.1.01.020.009	"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	19.745,71
13/11/2023	2.2.01.020.056		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	14.560,57
13/11/2023	3.2.08.010.006		"VR. REF. Débito automático 2/48 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 00333097860000017700 1/48 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. "	5.185,14
13/11/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 9/10 - Compra de produto NFe 6042-1	559,70
13/11/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO TC PNEUS LTDA 6/8 - Compra de produto NFe 18876-1	900,60
13/11/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A 5/10 - Compra de produto NFe 139254-1 5/10	987,40
13/11/2023	2.1.01.010.922	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PNEUMARK LTDA EPP 3/4 - Compra de produto NFe 3498-3	1.250,00
13/11/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 172-1	1.615,00
13/11/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 4/5 - Compra de produto NFe 13146-1	3.264,60
13/11/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem 2/2 - Manutenção Predial - NFC-e 000119727 2/2	867,50
13/11/2023	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Casa do Paciente Farmacia Ltda Compra de produto NFe 96109-1	1.421,73
13/11/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Impulsionamento Anuncio OLX	51,99
13/11/2023	2.1.01.010.944	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA 2/3 - Compra de produto NFe 201-1	1.833,33
13/11/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A Compra de produto NFe 202648-2	799,00
13/11/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MAGAZINE LUIZA S/A Compra de produto NFe 202952-2	799,00
			TRANSPORTE	16.309.900,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1405
Rubrica: IES

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

Folha: 0557
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.309.900,74
13/11/2023	2.1.01.010.980	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI Compra de produto NFe 31254-2	109,90
13/11/2023	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO GREYCOM LTDA Compra de produto NFe 304249-2	106,65
13/11/2023	2.1.01.010.448	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO QUALYCOPIAS Compra de serviço Série:SN / NFS-e:33146	12,00
13/11/2023	2.1.01.010.982	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO 21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA Compra de produto NFe 12235-1	132,43
13/11/2023	2.1.01.010.563	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA 2/3 - Compra de produto NFe 13317-1	1.616,00
13/11/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ClickBus Passagem - Cristiano Rufino, Sobral x Fortaleza	62,30
13/11/2023	2.1.01.010.979	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA 1/2 - Compra de produto NFe 461-1 1/2	1.216,00
13/11/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Gol Linhas Aéreas 2/2 - Passagem - Gilberto Pessoa BH X SP 2/2	1.012,39
13/11/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 2/3 - Compra de produto NFe 952-1 2/3	2.666,67
13/11/2023	1.1.02.010.130	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 119912-1 2/2	2.176,86
13/11/2023	2.1.01.010.918	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ROSENVI MATERIAIS HIDROELETRICOS LTDA Desentupidor - Base	48,00
13/11/2023	3.2.05.010.001	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO DISKGUIZAO LTDA Água Mineral - Expo Hospital 2023	28,95
13/11/2023	2.1.01.010.259	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 34846-2	490,32
13/11/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Apólice 6413911321171 - Seguro CYMI	44,50
13/11/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Impulsionamento Anuncio OLX	309,99
13/11/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Zupper Viagens Taxa de Serviço - Viagem Gilberto BH X SP	346,72
13/11/2023	3.2.05.010.005	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ZÉDELIVERY EXPO HOSPITAL - BRINDE	59,99
13/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO INSIDE COMERCIO DE LOCKERS LTDA Compra de produto NFe 19911-2	711,00
13/11/2023	2.1.01.010.992	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO TDM Importadora LTDA Compra de produto NFe 58-1	539,98
13/11/2023	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. Compra de produto NFe 7704-2	880,00
13/11/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO LIBERTY SEGUROS S/A Seguro de Veículo - SIT0A27	2.213,11
13/11/2023	2.1.04.010.004	2.1.01.010.203	VR. REF. PAGTO ART FABRIL CONFECCOES DE BOLSAS LTDA. Compra de produto NFe 7645-2	102,00
13/11/2023	2.1.01.010.203	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Compra de produto NFe 7645-2	102,00
13/11/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO Mercado Livre Compra Xiaomi Redmi Note 12 - Estornado	1.150,00
13/11/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Compra Xiaomi Redmi Note 12 - Estornado	1.150,00
13/11/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Compra Farmacia Enfermagem- Estornado	453,00
13/11/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Compra a Identificar - Estornado	174,96
13/11/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.032	VR. REF. PAGTO MERCADO LIVRE Compra a Identificar - Estornado	328,05
13/11/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO Gol Linhas Aéreas Passagem - Valter BH X SP	1.319,62
13/11/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO SICOOB CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G	3,20
13/11/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.259	VR. REF. PAGTO JUROS S/ GREEN DISTR DE PROD DE CONST A SECO LTDA 2/2 - Compra de produto NFe 34846-2	60,00
13/11/2023	3.2.08.010.006	2.1.01.010.992	VR. REF. JUROS S/PAGTO TDM Importadora LTDA Compra de produto NFe 58-1	8,00
13/11/2023		2.1.04.010.004	VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5926-2	293,41
13/11/2023	2.1.01.010.596		VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5926-2	218,00
13/11/2023	3.2.08.010.006		VR. REF. PAGTO HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 Compra de produto NFe 5926-2	75,41
14/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.713	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000015 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	9.816,46
14/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 10710 LABORATORIO HERCULES	191,00
14/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 350 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	840,00
14/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 351 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	810,00
			TRANSPORTE	16.341.779,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 1406
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.341.779,61
14/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 168889 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	33,00
14/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.100	VR.COMPRAS CONF. NF 168889 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	694,52
14/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 29707 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
14/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 59185 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	9.062,15
14/11/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3136 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
14/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3136 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
14/11/2023	1.1.02.010.356	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3137 MUNICIPIO DE SARZEDO	6.468,75
14/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3137 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	129,38
14/11/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3138 MUNICIPIO DE SARZEDO	7.713,75
14/11/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 3138 MUNICIPIO DE SARZEDO	7.559,47
14/11/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	3138 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	154,28
14/11/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 3138 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	154,28
14/11/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 3138 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	154,28
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2749 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	184,99
14/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	142,60
14/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	658,15
14/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	219,38
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.418	VALOR A RECUPERAR 3116 CONSTRUTORA ÃPIA S.A	329,07
14/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3086 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
14/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3086 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
14/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3086 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 3086 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
14/11/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3093 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	111,80
14/11/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3093 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	516,00
14/11/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3093 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	172,00
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 3093 INTRIALS PESQUISA CLÃNICA LTDA	258,00
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.387	VALOR A RECUPERAR 3098 MUNICIPIO DE GUARACIABA	241,01
14/11/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 3113 MUNICÃPIO DE CAETE	184,92
14/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.418	VR. REF. Transferência bancária Venda 192942 / NFS-e:3116 CONSTRUTORA ÁPIA S.A	18.175,91
14/11/2023	1.1.01.030.006	1.1.01.020.009	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO CONTAMAX	15.978,30
14/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.009	VR. REF. Outro TARIFA AVULSA ENVIO PIX	39,60
14/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro TED INTERNET DOC.: 188	6,20
14/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR. REF. Transferência bancária Venda 192436 / NFS-e:2749 Município de Rio Acima/MG	11.901,34
14/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR. REF. Transferência bancária Venda 192781 / NFS-e:3016 - RPS:0 MUNICIPIO DE SERRO	15.328,00
14/11/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR. REF. Outro FL Nº 2385 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
14/11/2023	2.1.01.010.868	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário Compra de serviço Série:SN / NFS-e:36 44.390.579 DONIZETE APARECIDO DE CASTRO	370,00
14/11/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR. REF. Outro Portal de Licitações - Fatura Nº. 25631 BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR	120,00
14/11/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário SANEAGO - Mara Rosa/GO SANEAMENTO DE GOIAS S/A	618,72
14/11/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Locação de Veículo - Terceirização Empresa Flávio Santos Ladeira ME - PARAMED	88.887,61
14/11/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário IPVA - SJE1B06 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	248,62
14/11/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR. REF. Pagamento Instantâneo Distribuição de Lucro - Mateus	12.000,00
14/11/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF. Outro MULTA - RTY0A65 DENIT- Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes	131,46
14/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/14 - Compra de produto NFe 1126617-14 5/14 Renault do Brasil S/A	4.905,81
14/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/13 - Compra NFe 1064709-14 5/13 Renault do Brasil S/A	5.047,77
			TRANSPORTE	16.583.277,23

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI-MA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1402
Rubrica: IES

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

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.583.277,23
14/11/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR. REF. Débito automático 5/18 - Compra de produto NFe 1134942-14 5/18 Renault do Brasil S/A	5.074,10
14/11/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 591-2 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	2.200,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Renato Roberto Renato Roberto Borges Sá	240,00
14/11/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:350 M7 EMPREENDIMENTOS	840,00
14/11/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de serviço Série:SN / NFS-e:351 M7 EMPREENDIMENTOS	810,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Mona Rezende Mona Rezende Ferreira Holanda	500,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Patricia Mara Patricia Mara Pereira da Silva	500,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Paiva Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	80,00
14/11/2023	2.1.01.010.989	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Compra de produto NFe 145-1 RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA	768,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Victor Gabriel Victor Gabriel Paiva Mendes da Rocha	600,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Téc. Enfermagem Mariane Silva Antenor Mariane Silva Antenor	100,00
14/11/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	114.000,00
14/11/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR. REF. Transferência bancária FL Nº 2216 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MUNICIPIO DE IPATINGA	243.847,68
14/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	126,50
14/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,09
14/11/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Outro BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230018163251-00009	1,00
14/11/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária APLICACAO AUTOMATICA	11.921,15
14/11/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR. REF. Pagamento instantâneo Distribuição de Lucro - Gilberto Gilberto de Faria Pessoa Moreira	29.979,00
14/11/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.009	VR. REF. Pagamento instantâneo Honorários - Médico(a) Everardo Savio Everardo Sávio José de Almeida Veloso	300,00
14/11/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR. REF. Transferência bancária Fatura Nº 1604 MCM LOCACOES	100.000,00
14/11/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR. REF. Boleto bancário ART - RML4J61 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN	96,62
14/11/2023	1.1.01.020.009	1.1.02.010.387	VR. REF. Depósito bancário Venda 192922 / NFS-e:3098 MUNICIPIO DE GUARACIABA	4.779,99
14/11/2023	1.1.01.020.001		VR. REF. Transferência bancária Venda 192939 / NFS-e:3113 MUNICÍPIO DE CAETE	12.180,06
14/11/2023		3.1.01.060.004	VR. REF. JUROS RECEBIDOS Transferência bancária Venda 192939 / NFS-e:3113 MUNICÍPIO DE CAETE	36,98
14/11/2023		1.1.02.010.213	VR. REF. JUROS RECEBIDOS Transferência bancária Venda 192939 / NFS-e:3113 MUNICÍPIO DE CAETE	12.143,08
14/11/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 168889-5 POSTO ALDO PRESIDENTE VENCESLAU LTDA	727,52
14/11/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Hospedagem Alfredo - Mobilização RENATO MARCOLINO DE BARROS	110,00
14/11/2023	1.1.01.020.005		VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	26.797,68
14/11/2023		1.1.02.010.353	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	10.320,00
14/11/2023		1.1.02.010.082	VR. REF. Transferência bancária Saque automático diário - Receba fácil	16.477,68
15/11/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 427502 AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	887,68
15/11/2023	2.1.01.010.101	1.1.01.020.008	VR. REF. PGTO Compra de produto NFe 427502-1 AUTO POSTO ENTRE RIOS LTDA	600,00
16/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.969	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 14 51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO	1.000,00
16/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 34 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	3.450,00
16/11/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 652 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	50.000,00
16/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.278	VR.COMPRAS CONF. NF 13681 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.993,33
16/11/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13681 DIFALI VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	145,85
16/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.101	VR.COMPRAS CONF. NF 5544 DROGABET LTDA	1.983,73
16/11/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 59262 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	862,50
			TRANSPORTE	17.239.758,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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