

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.981,26
DIEGO FANTATO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC METAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS WILLIAMS CAPISTRANO RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARGUS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROSELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TALIN AUTO VIDROS IPATINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEIRELUCI VILELA GERA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LV BAZAR E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 899,70
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA EPP		R\$ 0,00	R\$ 12,28
PRIDE COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMARAMASSA RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARCIO DA COSTA LEITE 85639931604		R\$ 0,00	R\$ 605,00
THIAGO MARQUES AMORIM		R\$ 0,00	R\$ 83,08
AUTO POSTO W A LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELI SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANETA DAS BATERIAS E COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L H X BIJUTERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.169.682 BILL JIHAD MUNZER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SEGURANCA ELETRONI		R\$ 0,00	R\$ 453,00
CLAREIA VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 993,60
AUTO POSTO 108 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGISTA REAL COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXCLUSIVET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.595.999 FERNANDO APARECIDO ANDRADE DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALAINE LOIOLA MADEIRA 36449901829		R\$ 0,00	R\$ 299,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 35 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO TABOAO VI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZPET TABOAO COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LS UNIFORMES ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLSHOP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RMW COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAQUERA DESMONTE DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO BERTO 09027281807		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRESENTES EM AUGUSTO CESAR MOURA REINALDO PECAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEVINA R SOARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TATIELE ALESSANDRA D ANGELIS BRANDAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
51.998.439 CARLOS HENRIQUE LOURENCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA CAMPOS ROQUE 01404112677		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPO INFO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL PICPO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENDRAGON HOTELARIA, EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIMEPA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
50.120.748 BRUNO RAMOS BRETAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIDMAR APARECIDO DA SILVA 04576956680		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR UELCIO CANGUSSU DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMYK25 SACOLAS E EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 43,70
PARADISE AUTO POSTO CUIABA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 509,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 36 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 10
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
21 ORG. BRAZALMEIDA COM. DE PROD. ALI. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLENNO SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL HOTELEIRA COXIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAILSON PAGLIARINI 26999083800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARATHI - TOUR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE PAMONHARIA TRIANGULO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO SERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00
RESTAURANTE E POUSADA DA DADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARVIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 47.960,00
AUTO POSTO KXII EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 96,00
TDM IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALISMAN ALVES DA SILVEIRA 04185772777		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CANTINA DA LU RESTAURANTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 555,00
IMPRESSOES MAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O A BITTENCOURT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALIVIDA - SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
42.222.903 VALMAR MARIANO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO CARRIJO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 250.223,20	R\$ 68.610,98
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 244.362,99	R\$ 66.382,84
BRANCO CONTRATO 5.883.239 - EMP CURTO PRAZO		R\$ 122.708,35	R\$ 45.208,39
SICOOB CONTRATO 573461 - EMP CURTO PRAZO		R\$ 121.654,64	R\$ 0,00
SICOOB CONTRATO 615443 - EMP CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 21.174,45
CONTAS GARANTIDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
BANCO SICOOB CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
OUTRAS OBRIGACOES - CURTO PRAZO		R\$ 5.860,21	R\$ 228,14
BANCO DO BRASIL CONTRATO 40/01445 - EMPRESTIMO CURTO PRAZO		R\$ 5.860,21	R\$ 0,00
EMPRESTIMO GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 228,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 37 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTAO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 20.623,33	R\$ 408.597,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 411,68	R\$ 335.899,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 315.117,00
13o SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 411,68	R\$ 20.782,00
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 4.315,00	R\$ 1.174,00
HONORARIOS DA DIRETORIA		R\$ 4.315,00	R\$ 1.174,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 15.896,65	R\$ 71.524,52
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 14.188,65
FGTS A RECOLHER		R\$ 15.896,65	R\$ 57.335,87
INSS RETIDO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 418.375,59	R\$ 429.658,66
IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ 121.693,57	R\$ 166.179,05
PIS A RECOLHER		R\$ 21.215,01	R\$ 19.055,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 97.915,44	R\$ 88.396,48
IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 172,59	R\$ 641,14
IRRF SOBRE SALARIOS COD 0561		R\$ 1.818,75	R\$ 56.084,17
PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833		R\$ 571,78	R\$ 2.001,94
IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ 11.691,06	R\$ 5.175,75
ICMS A RECOLHER		R\$ 55,95	R\$ 0,00
ICMS DIFAL		R\$ 11.635,11	R\$ 5.175,75
IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ 13.010,96	R\$ 45.629,61
ISSQN RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 604,90
ISSQN A RECOLHER		R\$ 13.010,96	R\$ 45.024,71
PROVISÕES - CIRCULANTE		R\$ 271.980,00	R\$ 212.674,25
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 206.565,41	R\$ 119.937,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 65.414,59	R\$ 92.736,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 38 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.161,64	R\$ 821.787,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 50.161,64	R\$ 821.787,62
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 9.550,00	R\$ 775.407,03
RECEBIMENTOS A MAIOR		R\$ 40.611,64	R\$ 46.380,59
PROVISÕES		R\$ 144.547,39	R\$ 431.839,12
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 144.547,39	R\$ 431.839,12
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS S/ 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS S/PROVISÃO PARA 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 106.441,70	R\$ 318.039,44
INSS S/ PROVISÃO PARA FÉRIAS		R\$ 29.590,73	R\$ 88.414,89
FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 8.514,96	R\$ 25.384,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.427.529,26	R\$ 11.022.676,44
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.427.529,26	R\$ 11.022.676,44
FORNECEDORES NACIONAIS E INTERNACIONAIS		R\$ 657.339,91	R\$ 1.307.830,53
TOYOTA DO BRASIL		R\$ 657.339,91	R\$ 221.635,31
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 301.176,82
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 785.018,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.892.882,29	R\$ 8.807.538,85
BRADESCO - EMPRESTIMO LONGO PRAZO		R\$ 340.500,00	R\$ 0,00
SICOOB CONTRATO 44538-1 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 85.851,36	R\$ 0,00
CEF PRONAMPE - EMPRESTIMO LONGO PRAZO		R\$ 133.234,60	R\$ 73.749,85
CEF PRONAMPE 001.060.933 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 12.945,46	R\$ 6.713,16
SICOOB CCB 48114-4 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 12.500,00	R\$ 0,00
SICOOB CONTRATO 49221-7 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 62.299,86	R\$ 0,00
BB CONTRATO 868.406.460 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 25.583,26	R\$ 0,00
BB CONTRATO - 868.402.881 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 21.600,00	R\$ 0,00
CEF CONTRATO 731.150 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 45.355,54	R\$ 19.028,79
EMPRESTIMO DE BANCOS CCB - SICOOB 49727-0		R\$ 20.856,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 39 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SICOOB CONTRATO 547240 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 244.842,20	R\$ 29.452,66
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 542502		R\$ 21.692,35	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BB CONTRATO 868.407.483		R\$ 105.342,05	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 COTA 1351 PROP 4.437.987		R\$ 16.464,12	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.677		R\$ 26.465,47	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 1282 PROP 4.476.661		R\$ 22.235,04	R\$ 0,00
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL		R\$ 331.308,06	R\$ 269.954,76
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R\$ 74.719,84	R\$ 29.924,74
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2283 PROP 3.047.184		R\$ 68.258,59	R\$ 23.463,49
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 9585 PROP 3.047.179		R\$ 68.258,59	R\$ 23.463,49
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 4148 PROP 3.047.174		R\$ 68.258,59	R\$ 23.463,49
FINANCIAMENTO CONS BB COTA 2086 PROP 3.047.170		R\$ 84.310,71	R\$ 84.310,71
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565775		R\$ 0,00	R\$ 98.630,56
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1565736		R\$ 0,00	R\$ 98.630,56
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470		R\$ 0,00	R\$ 74.256,98
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566		R\$ 0,00	R\$ 74.256,98
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510		R\$ 0,00	R\$ 74.256,98
EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1599422		R\$ 0,00	R\$ 350.286,13
BRADESCO CONTRATO 5.978.837 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 113.666,68
BRADESCO CONTRATO 5.978.831 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 113.333,36
BANCO TOYOTA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 2592059/23 - EMP LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 184.581,98
BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário OP: 003333097860000017720		R\$ 0,00	R\$ 936.683,01
BANCO SANTANDER Cédula de Crédito Bancário 2592071/23		R\$ 0,00	R\$ 184.069,38
BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017700		R\$ 0,00	R\$ 655.225,42
BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°		R\$ 0,00	R\$ 187.947,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 40 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
00333097860000017710			
BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N° 00333097860000017730		R\$ 0,00	R\$ 376.128,33
BANCO DO BRASIL CÉLULA DE CREDITO BANCARIO 039.711.878 22/06/2023		R\$ 0,00	R\$ 171.496,17
BANCO DO BRASIL CÉLULA DE CREDITO BANCARIO 039.712.064 09/08/2023		R\$ 0,00	R\$ 347.783,51
BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017770 08/11/2023		R\$ 0,00	R\$ 2.380.008,82
BANCO SANTANDER CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - N°00333097860000017870 21/12/2023		R\$ 0,00	R\$ 1.700.193,92
CONSORCIO CANOPUS GRUPO 009401 COTAS 0820 -0821 CONTRATO 11454140 - 1145141		R\$ 0,00	R\$ 102.577,46
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 345.000,00	R\$ 375.000,00
PAULO OCTÁVIO SOMILO MARCHINI		R\$ 195.000,00	R\$ 195.000,00
SERMAN SOUZA ROCHA		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMO LABORATORIO BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 532.307,06	R\$ 532.307,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - LP		R\$ 532.307,06	R\$ 532.307,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 30.409.735,50	R\$ 45.216.852,14
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 1.000.000,00
GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA		R\$ 450.000,00	R\$ 500.000,00
MATEUS CASTRO MARCHINI		R\$ 50.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 6.950.596,53	R\$ 11.191.157,13
RESERVA DE CAPITAL		R\$ 6.950.596,53	R\$ 11.191.157,13
AFAC		R\$ 6.950.596,53	R\$ 11.191.157,13
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 22.959.138,97	R\$ 33.025.695,01
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 22.959.138,97	R\$ 33.025.695,01
LUCRO DO EXERCICIO ANTERIOR		R\$ 12.032.034,77	R\$ 21.665.287,87
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 10.927.104,20	R\$ 11.360.407,14
DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 41 de 42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTRIBUICAO DE LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 42 de 42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 12.532.358/0001-44
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

Proc. Nº 1016, 2026

Fls. 840

Rubrica: JES

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 25.058.274,70	R\$ 38.655.553,42
Vendas de Mercadorias		R\$ 49.072,48	R\$ 80.081,28
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 49.072,48	R\$ 80.081,28
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 49.072,48	R\$ 80.081,28
Serviços Prestados		R\$ 25.009.202,24	R\$ 38.585.472,14
RECEITA DE SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ 12.885.583,56	R\$ 27.833.727,16
RECEITA PRETE		R\$ 0,00	R\$ 71.389,07
RECEITA DE ALUGUEL		R\$ 12.123.618,68	R\$ 10.680.358,86
RECEITA BRUTA		R\$ 25.058.274,70	R\$ 38.655.553,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ 25.058.274,70	R\$ 38.655.553,42
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas		R\$ (1.056.605,52)	R\$ (2.009.754,65)
(-) COTRIB - FATURAMENTO		R\$ (592.895,79)	R\$ (1.079.750,70)
(-) ICM SOBRE VENDAS		R\$ (9.969,27)	R\$ (3.141,77)
(-) PIS - FATURAMENTO		R\$ (126.447,24)	R\$ (220.908,61)
(-) ISON SOBRE SERVIÇOS		R\$ (366.355,76)	R\$ (765.992,81)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 23.963.669,18	R\$ 36.845.798,77
(-) CUSTO DE VENDAS		R\$ 23.963.669,18	R\$ 36.845.798,77
(-) Custo Serviços Prestados		R\$ (2.040.758,90)	R\$ (3.005.323,20)
(-) SERVIÇO PRESTADO-PESSOA FÍSICA		R\$ (971.410,23)	R\$ (921.994,16)
(-) SERVIÇO PRESTADO-PESSOA JURÍDICA		R\$ (732.504,22)	R\$ (1.157.367,65)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (338.844,45)	R\$ (1.038.808,54)
(-) ALUGUEIS DE MQUINAS		R\$ 0,00	R\$ (6.035,90)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 21.922.910,28	R\$ 33.840.475,57
OUTRAS RECEITAS		R\$ 21.922.910,28	R\$ 33.840.475,57
Outras Receitas Atividade em Geral		R\$ 963.565,45	R\$ 585.863,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.309,89	R\$ 11.571,16
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 4.526,02	R\$ 44.821,82
JUROS ATIVOS		R\$ 1.120,88	R\$ 30.212,08
OUTRAS RECEITAS		R\$ 870.327,43	R\$ 578.388,22
RECEITA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 6.161,88	R\$ 121.459,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL		R\$ 22.806.975,77	R\$ 34.226.338,79
(-) Despesas Administrativas		R\$ (8.642.694,58)	R\$ (13.703.812,92)
(-) ÁGUA		R\$ (1.716,93)	R\$ (5.054,14)
(-) ALUGUEL DE IMÓVEL E CONDOMÍNIO		R\$ (135.191,73)	R\$ (174.647,13)
(-) ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		R\$ (223.002,30)	R\$ (1.457.424,58)
(-) DESPESAS MÉDICAS		R\$ 0,00	R\$ (43.446,95)
(-) BRONDES		R\$ (588,36)	R\$ (3.517,54)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (514.004,32)	R\$ (403.594,80)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (2.730,00)	R\$ (14.251,48)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (79.798,22)	R\$ (60.563,01)
(-) CORREIO		R\$ (19.143,07)	R\$ (31.188,78)
(-) CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (2.014.045,73)	R\$ (447.228,81)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (2.271.921,99)	R\$ (5.134.985,38)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (79,37)	R\$ (4.180,03)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PI		R\$ (112,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		R\$ (687.863,43)	R\$ (3.257.257,92)
(-) DESPESA COM INFORMÁTICA		R\$ (13.205,48)	R\$ (36.629,63)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (28.344,09)	R\$ (172.315,72)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (218.564,68)	R\$ (196.834,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (44.872,03)	R\$ (47.335,44)
(-) DESPESAS COM CARTÓRIO		R\$ (11.854,91)	R\$ (158,47)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (36.365,97)	R\$ (73.548,53)
(-) DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (33.274,24)	R\$ (33.742,93)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (28.049,13)	R\$ (85.142,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.405,82)	R\$ (20.016,95)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (80.101,91)	R\$ (368.073,53)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (16.202,80)	R\$ (42.648,88)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE/LICENÇA DE USO		R\$ 0,00	R\$ (720,00)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.987,69)	R\$ (2.820,41)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 9.744,82	R\$ 6.786,36
(-) DESPESA COM EPI		R\$ 0,00	R\$ (15.263,82)
(-) PROPAGANDA E ANÚNCIOS		R\$ (47.521,25)	R\$ (63.110,51)
(-) GURROS DIVERSOS		R\$ (23.402,83)	R\$ (126.870,14)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.347,16)	R\$ (11.380,58)
(-) TELEFONE		R\$ (6.542,80)	R\$ (8.216,63)
(-) HOSPEDAGENS E VIAGENS		R\$ (76.375,70)	R\$ (107.829,23)
(-) CÓPIAS, ATENTIFICAÇÕES E IMPRESSOS		R\$ (2.548,00)	R\$ (344,88)
(-) COMISSÕES SOBRE SERVIÇOS E VENDAS		R\$ (3.770,00)	R\$ (33.325,48)
(-) TRANSPORTE DE PESSOAL E TAXI		R\$ (495,00)	R\$ (57.849,33)
(-) SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES		R\$ (11.708,50)	R\$ (14.315,67)
(-) RECEPÇÕES, FESTAS E SIMILARES		R\$ (14.000,00)	R\$ (2.395,00)
(-) DESPESAS COM UNIFORME		R\$ 0,00	R\$ (140.070,17)
(-) DESPESAS COM TRATAMENTOS E CURSOS		R\$ (3.965,00)	R\$ (160,00)
(-) DESPESAS C/ INSTALAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (12.088,61)
(-) DESPESA DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (130,00)
(-) IMOBILIZADORES DE PEQUENO VALOR		R\$ (15.494,58)	R\$ (7.688,04)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ (2.300,00)
(-) DESPESAS COM BOLSAS E LICITAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (4.230,88)
(-) ANUIDADES E MENSALIDADES		R\$ 0,00	R\$ (2.828,52)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (3.036.340,66)	R\$ (3.984.526,19)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.615.959,32)	R\$ (3.487.960,17)
(-) ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS		R\$ (536.116,72)	R\$ (1.336.408,31)
(-) DESPESAS COM FOTÓ		R\$ (150.626,11)	R\$ (379.090,22)
(-) PLANO DE SAÚDE PARA FUNCIONÁRIOS		R\$ (76.484,21)	R\$ (31.628,89)
(-) PRO LABORE		R\$ (14.543,94)	R\$ (15.767,48)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (52.453,82)	R\$ (17.947,88)
(-) DESPESAS C/3º SALÁRIO		R\$ (108.112,82)	R\$ (308.396,18)
(-) DESPESA COM FERIAS		R\$ (184.252,97)	R\$ (418.828,17)
(-) INDENIZAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (23.941,36)	R\$ 0,00
(-) TREINAMENTO DE PESSOAL		R\$ (85,00)	R\$ 0,00
(-) TICKET REFEIÇÃO		R\$ (246.720,87)	R\$ (261.941,38)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (33.784,49)	R\$ (34.343,28)
(-) RECUPERAÇÃO DESPESAS		R\$ 8.819,77	R\$ 3.345,37
(-) GRATIFICAÇÃO		R\$ (2.080,00)	R\$ (500,00)
(-) AUXÍLIO MORADIA		R\$ 0,00	R\$ (8.000,00)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (311.604,47)	R\$ (510.644,83)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (906,52)	R\$ (1.471,48)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS ESTADUAIS		R\$ (4.795,61)	R\$ (8.759,68)
(-) DESPESA COM IMPOSTOS MUNICIPAIS		R\$ (7.306,82)	R\$ (8.777,53)
(-) DESPESA COM IPVA E ISENT		R\$ (298.599,52)	R\$ (495.450,18)
(-) DESPESAS COM JUÍZAS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ (145,88)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (341.443,58)	R\$ (885.878,27)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (298.756,36)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (3.341,43)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (29.446,88)	R\$ (38.410,38)
(-) IOF		R\$ (9.423,86)	R\$ (150.981,88)
(-) JUROS E MULTAS DEJUTIVIS		R\$ (382.172,80)	R\$ (137.342,78)
(-) PERDA APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ (8,85)
(-) Outras Despesas		R\$ (24.891,88)	R\$ (84.324,08)
(-) DESPESAS NÃO-DEJUTIVIS		R\$ (24.891,88)	R\$ (84.324,08)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÃO		R\$ 12.248.996,81	R\$ 13.257.552,50
LÚCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ		R\$ (383.657,79)	R\$ (570.438,37)
(-) CSLL		R\$ (383.657,79)	R\$ (570.438,37)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LÚCRO		R\$ (383.657,79)	R\$ (570.438,37)
(-) IRPJ		R\$ (383.657,79)	R\$ (570.438,37)
(-) IMPORTE DE RENDA LÚCRO		R\$ (383.657,79)	R\$ (570.438,37)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.827.154,20	R\$ 11.380.407,14
LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 10.827.154,20	R\$ 11.380.407,14

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F8.97.F8.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.653/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	A & G SERVICOS MEDICOS LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	12.532.358/0001-44
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	Número de Ordem do Livro: 10	

Histórico	Código de Anulação das Contas do Patrimônio Líquido					LUCRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (R\$)	Total (R\$)
	GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA (R\$)	MATEUS CASTRO MARCHINI (R\$)	AFAC (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2023	450.000,00	50.000,00	6.950.596,53	0,00	10.927.104,20	12.032.034,77	30.409.735,50
Aumento de Capital	50.000,00	450.000,00					500.000,00
Lucro Líquido do Exercício					433.302,94	10.927.104,20	11.360.407,14
Transferência para Reservas			4.240.560,60				4.240.560,60
Lucros/Prejuízos Acumulados						327.120,40	327.120,40
Dividendos Propostos						(-1.620.971,50)	(-1.620.971,50)
Saldo Final em 31.12.2023	500.000,00	500.000,00	11.191.157,13	0,00	11.360.407,14	21.665.287,87	45.216.852,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8C.D7.6E.4F.99.4E.F6.97.F8.FB.62.B1.0E.BD.5D.45.A9.26.77.EB-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARI
Proc. Nº 1016 2026
Fls. 841
Rubrica: TFS



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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31208924626

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

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

Nº FCN/REMP



MGE2401003610

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CONTAGEM

Local

23 OUTUBRO 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM☐ SIMProcesso em Ordem
À decisão_____
Data☐ NÃO_____
Data_____
Responsável☐ NÃO_____
Data_____
Responsável_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____
Data_____
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____
Data_____
Vogal_____
Vogal_____
Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12063689 em 25/10/2024 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 246508566 - 23/10/2024. Efeitos do registro: 23/10/2024. Autenticação: 25C6D83B19EFAB3EACDBC7DE3A65188F609131F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/650.856-6 e o código de segurança 8liU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTORA
Proc. Nº 2016.2026
Rubrica: 125

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/650.856-6	MGE2401003610	23/10/2024

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

Empresa: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA
C.N.P.J.: 12.532.358/0001-44
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0001

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	22.959.138,97
Ajustes Credores de Períodos-base Anterior	697.259,85
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recusos	0,00
Lucro Líquido do Ano	11.360.407,14
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anterior	(370.139,45)
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	34.646.666,51
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(1.620.971,50)
Parcela dos Lucros Incorporado ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(1.620.971,50)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.025.695,01

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
068.353.546-31

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

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12063689 em 25/10/2024 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 246508566 - 23/10/2024. Efeitos do registro: 23/10/2024. Autenticação: 25C6D83B19EFAB3EACDBC7DE3A65188F609131F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/650.856-6 e o código de segurança 8liU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTÓDIA
Proc Nº 1016/2026
Fis. 845
Rubrica: 145

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/650.856-6	MGE2401003610	23/10/2024

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





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MONTE
Proc. Nº 1036/2026
Fls. 846
Rubrica: IES

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, de NIRE 3120892462-6 e protocolado sob o número 24/650.856-6 em 23/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12063689, em 25/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

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

Belo Horizonte, sexta-feira, 25 de outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 25/10/2024, às 11:04 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/650.856-6.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12063689 em 25/10/2024 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 246508566 - 23/10/2024. Efeitos do registro: 23/10/2024. Autenticação: 25C6D83B19EFAB3EACDBC7DE3A65188F609131F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/650.856-6 e o código de segurança 8liU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/6

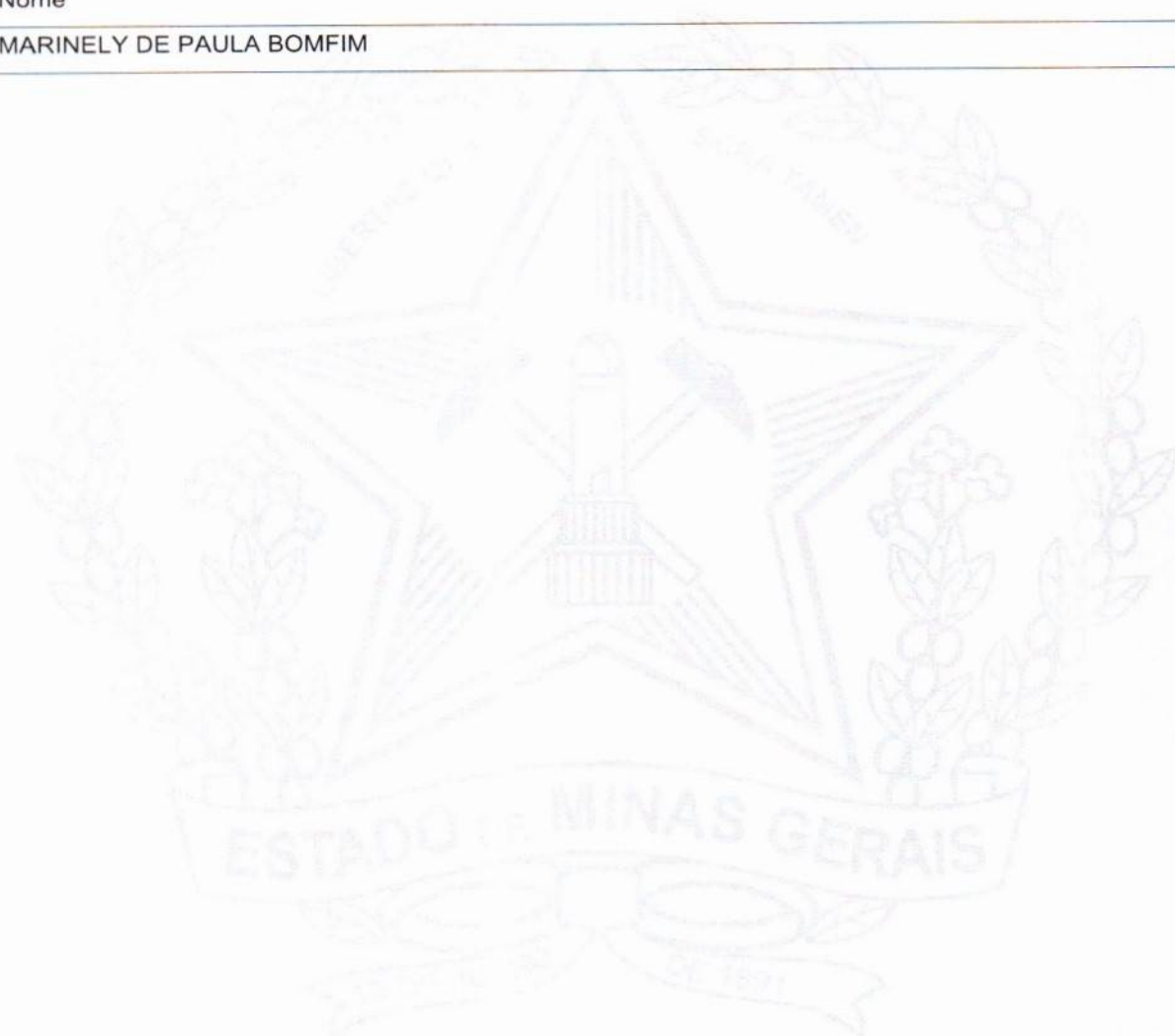


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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

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



Belo Horizonte. sexta-feira, 25 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12063689 em 25/10/2024 da Empresa A & G SERVICOS MEDICOS LTDA, Nire 31208924626 e protocolo 246508566 - 23/10/2024. Efeitos do registro: 23/10/2024. Autenticação: 25C6D83B19EFAB3EACDBC7DE3A65188F609131F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/650.856-6 e o código de segurança 8liU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Termo de Abertura

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

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	9	Quantidade de páginas:	680
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	26/03/2024

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

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

Folha: 0002
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.670	VR.COMPRAS CONF. NF 75095 ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	95,50
02/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 75095 DIFALI ER DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS EIRELI	6,99
02/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 183 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	690,00
02/01/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2022505890 Fundacao Sao Francisco Xavier	6.916,00
02/01/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2022504715 Fundacao Sao Francisco Xavier	35,00
02/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 177 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	924,00
02/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202341 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	250,00
02/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.606	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9316 LABORATORIO HERCULES	27,00
02/01/2023	3.2.05.010.043	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 188 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	554,00
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA PAULA XAVIER SILVA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) ANA PAULA PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - DEZEMBRO 2022	100,00
02/01/2023	2.1.01.010.628	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO PAULO JACINTO REF. COBRANÇA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO GERADA NO PROCESSO 22/2022 DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE PAULO JACINTO. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	98,10
02/01/2023	2.1.01.010.555	1.1.01.020.005	VR REF A D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: E / NFS-E:1167 REFERENTE A PLOTAGEM DE 2 AMBULÂNCIAS. FORNECEDORES PREFEITURA - CABO FRIO/RJ	1.500,00
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEIVISSON PATRICK DE BARCELLOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) DEIVISSON PATRICK PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - DEZEMBRO 2022	200,00
02/01/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 49923-1 / NF-E:49923 COMPRA DE INSUMOS MÉDICO/HOSPITALAR. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	511,00
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FÁBIA APARECIDA MOTA DOS REIS SIMÕES HONORÁRIOS - ENF. FÁBIA I REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	150,00
02/01/2023	2.1.01.010.166	1.1.01.020.005	"VR REF A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. COMPRA DE PRODUTO NFE 5968207-25 / NF-E:5968207 AINDA SEM PLACA	98.091,00
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - DEZEMBRO 2022	600,00
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA X ARCOS 25/12/2022	100,00
02/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO MARSIL EIRELI VENDA 1039 / NFS-E:1697 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOAL GILBERTO	2.243,72
02/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1822 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 08/11/2022 À 07/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - OLINDA/PE	39.500,00
02/01/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 31508-1 / Nº DE COMPRA 202231 / NF-E:31508 FIORINO PLACA QUA 7871 KM 172143 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUA7871 // CMD045	1.964,00
02/01/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 2/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202200000001588 / Nº DE COMPRA 202231 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUA7871 // CMD045	275,00
02/01/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.002	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441353 NÚMERO DO EXTRATO: S0886312 PERÍODO: 01.11.2022-30.11.2022 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	21,89
02/01/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.005	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:155116 RASTREADORES CMD. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PREFEITURA - CMD/MG	666,96
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUS3F74 // CMD162	5.466,65
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUD0H70 // CMD163	5.466,65
TRANSPORTE				166.453,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0003
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	166.453,46
			"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA TRANSFORMAÇÃO CMD199N.ALIANCA&GRENALTMASER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62005P3444306FALSOALIEADORCINF-E Nº 1114112 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD199"	5.046,40
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002P3516398 - CMD207 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD207	4.773,54
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENALTMASER L2H222/234X293YF62005P344208FALSOALIEADORCINF-E Nº Nº1120417 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD205"	4.828,89
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
02/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RTO8J10 // CMD151	4.044,36
02/01/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:787 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA RVT9F05, 93YF62006P3260587 PARA LAUDOTÉCNICO E OPACIDADE DE SUA PROPRIEDADE. FORNECEDORES	739,00
02/01/2023	2.1.01.010.625	1.1.01.020.005	"VR REF A SETE LAGOS TRANSPORTES TRANSLADO - CILINDROS GASWIDE TRANSLADO - TRANSLADO DA ÚLTIMA CARGA DE CILINDROS.	400,98
02/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 03 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	450,00
02/01/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.076	"VR REF A TEREOS ACUCAR E ENERGIA BRASIL S.A. FL Nº 1702 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA Nº PEDIDO: 4701744805	18.000,00
02/01/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.076	"VR REF A UNIDADE INDUSTRIAL TANABI FL Nº 1672 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 2 R\$ 800,00 R\$ 1.600,00	1.600,00
02/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 1789 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	6.500,00
02/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 TARIFAS BANCÁRIAS	30,00
02/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2022 TARIFAS BANCÁRIAS	37,50
02/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	46.000,00
02/01/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1 IMPOSTOS - IOF	107,32
02/01/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/2-1 IMPOSTOS - IOF	3,79
02/01/2023		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 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	12.191,43
02/01/2023	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 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	10.784,36
02/01/2023	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 036 // PRAZO PRAZO DE CARÊNCIA 08 // VALOR DA PRESTAÇÃO R\$ 10.784,36 // TAXA DE JUROS 0,103574 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.407,07
02/01/2023	1.1.02.010.112	1.1.02.010.216	VR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO	6.000,00
02/01/2023	2.4.05.010.001	1.1.02.010.061	1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.064,70
02/01/2023	2.4.05.010.001	1.1.02.010.061	1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.064,70
02/01/2023	1.2.03.020.004	2.4.05.010.001	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	4.293,85
02/01/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR REF A LÍQUIDO EMPREGADOR	4.315,00
02/01/2023	2.1.05.010.003	2.4.05.010.001	VR REF AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR - RESCISAO	411,68
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.033	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	21.573,60
02/01/2023	1.1.01.020.008	2.4.05.010.001	VR. REF A AJUSTE DE SALDO	6,61
02/01/2023	1.1.02.010.061	1.1.02.010.001	VR REF A TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	6.394,51
			TRANSPORTE	335.266,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0004
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	335.266,55
02/01/2023	1.1.02.010.143	1.1.02.010.001	VR REF A MUNICIPIO NOVA SERRANA	30.734,40
02/01/2023	1.1.02.010.124	1.1.02.010.001	VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
02/01/2023	1.1.02.010.001	1.1.02.010.197	VR REF A MINERAÇÃO USTIMINAS S.A	0,04
02/01/2023	1.1.02.010.281	1.1.02.010.001	VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A	1.001,31
02/01/2023	1.1.02.010.001	1.1.02.010.304	VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	3,50
02/01/2023	1.1.02.010.315	1.1.02.010.001	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	20.200,00
02/01/2023	1.1.02.010.316	1.1.02.010.001	VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
02/01/2023	2.1.01.010.353		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	230,00
02/01/2023	2.1.01.010.603		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	950,00
02/01/2023	2.1.01.010.527		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.494,00
02/01/2023	2.1.01.010.358		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	179,00
02/01/2023	2.1.01.010.337		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	159,00
02/01/2023	2.1.01.010.597		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	442,25
02/01/2023	2.1.01.010.585		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	448,50
02/01/2023	2.1.01.010.489		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	734,45
02/01/2023	2.1.01.010.397		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	578,27
02/01/2023	2.1.01.010.618		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	944,40
02/01/2023	2.1.01.010.410		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.069,56
02/01/2023	2.1.01.010.246		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	130,00
02/01/2023	2.1.01.010.608		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	69,99
02/01/2023	2.1.01.010.296		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	10,00
02/01/2023	2.1.01.010.328		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	24.990,00
02/01/2023	2.1.01.010.311		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	433,58
02/01/2023	2.1.01.010.466		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	269,23
02/01/2023	2.1.01.010.424		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	92,00
02/01/2023	2.1.01.010.442		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	604,10
02/01/2023	2.1.01.010.452		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	236,00
02/01/2023	2.1.01.010.222		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	4.629,89
02/01/2023	2.1.01.010.521		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	71,60
02/01/2023	2.1.01.010.569		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	144,90
02/01/2023	2.1.01.010.462		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	732,47
02/01/2023	2.1.01.010.530		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	344,03
02/01/2023	2.1.01.010.450		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	650,00
02/01/2023	2.1.01.010.354		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	55,59
02/01/2023	2.1.01.010.491		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	34,32
02/01/2023	2.1.01.010.532		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	588,27
02/01/2023	2.1.01.010.437		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.559,66
02/01/2023	2.1.01.010.523		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	80,85
02/01/2023	2.1.01.010.564		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	4,20
02/01/2023	2.1.01.010.520		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	274,50
02/01/2023	2.1.01.010.556		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	300,00
02/01/2023	2.1.01.010.008		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.033,26
02/01/2023	2.1.01.010.547		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	7,03
02/01/2023	2.1.01.010.329		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	516,07
02/01/2023	2.1.01.010.438		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	115,60
02/01/2023	2.1.01.010.511		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	4.503,28
02/01/2023	2.1.01.010.529		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	42,90
02/01/2023	2.1.01.010.451		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	595,77
02/01/2023	2.1.01.010.259		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	202,80
02/01/2023	2.1.01.010.233		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	67,12
02/01/2023	2.1.01.010.274		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.340,00
02/01/2023	2.1.01.010.263		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.509,55
02/01/2023	2.1.01.010.368		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	59,10
			TRANSPORTE	474.908,49

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.

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

Folha: 0005
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	474.908,49
02/01/2023	2.1.01.010.426		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	129,00
02/01/2023	2.1.01.010.423		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	129,00
02/01/2023	2.1.01.010.604		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	110,00
02/01/2023	2.1.01.010.381		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.107,00
02/01/2023	2.1.01.010.185		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	8.606,20
02/01/2023	2.1.01.010.099		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.490,00
02/01/2023	2.1.01.010.428		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	383,88
02/01/2023	2.1.01.010.612		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	80,95
02/01/2023	2.1.01.010.651		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.435,00
02/01/2023	2.1.01.010.339		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	80,00
02/01/2023	2.1.01.010.479		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.600,00
02/01/2023	2.1.01.010.524		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	847,00
02/01/2023	2.1.01.010.609		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	50,00
02/01/2023	2.1.01.010.165		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	8.653,25
02/01/2023	2.1.01.010.275		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00
02/01/2023	2.1.01.010.430		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	11,06
02/01/2023	2.1.01.010.351		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	5,44
02/01/2023	2.1.01.010.464		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	250,60
02/01/2023	2.1.01.010.619		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	58,43
02/01/2023	2.1.01.010.519		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	90,00
02/01/2023	2.1.01.010.435		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	169,90
02/01/2023	2.1.01.010.043		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.900,00
02/01/2023	2.1.01.010.528		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	176,74
02/01/2023	2.1.01.010.616		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	157,00
02/01/2023	2.1.01.010.095		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	21,20
02/01/2023	2.1.01.010.347		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	19.000,00
02/01/2023	2.1.01.010.578		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	77,80
02/01/2023	2.1.01.010.068		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.330,00
02/01/2023	2.1.01.010.501		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
02/01/2023	2.1.01.010.372		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	8.449,98
02/01/2023	2.1.01.010.045		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00
02/01/2023	2.1.01.010.576		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.845,01
02/01/2023	2.1.01.010.254		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.240,05
02/01/2023	2.1.01.010.583		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	225,00
02/01/2023	2.1.01.010.238		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	60,00
02/01/2023	2.1.01.010.641		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	37,78
02/01/2023	2.1.01.010.654		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	160,00
02/01/2023	2.1.01.010.640		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	786,39
02/01/2023	2.1.01.010.500		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	494,37
02/01/2023	2.1.01.010.510		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	400,00
02/01/2023	2.1.01.010.420		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	449,95
02/01/2023	2.1.01.010.634		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	500,02
02/01/2023	2.1.01.010.635		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	952,38
02/01/2023	2.1.01.010.317		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.030,56
02/01/2023	2.1.01.010.365		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.141,64
02/01/2023	2.1.01.010.543		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	379,28
02/01/2023	2.1.01.010.557		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	90,00
02/01/2023	2.1.01.010.516		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	110,00
02/01/2023	2.1.01.010.490		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	541,09
02/01/2023	2.1.01.010.577		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	447,58
02/01/2023	2.1.01.010.487		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	675,24
02/01/2023	2.1.01.010.492		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	9,77
02/01/2023	2.1.01.010.286		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	285,00
			TRANSPORTE	647.769,03

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.

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

Folha: 0006
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	647.769,03
02/01/2023	2.1.01.010.601		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	67,61
02/01/2023	2.1.01.010.611		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	368,00
02/01/2023	2.1.01.010.638		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	23,83
02/01/2023	2.1.01.010.534		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	57,55
02/01/2023	2.1.01.010.440		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	6.929,70
02/01/2023	2.1.01.010.247		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	416,00
02/01/2023	2.1.01.010.417		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	17,40
02/01/2023	2.1.01.010.405		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	357,43
02/01/2023	2.1.01.010.300		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	750,00
02/01/2023	2.1.01.010.294		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.139,60
02/01/2023	2.1.01.010.508		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3,38
02/01/2023	2.1.01.010.153		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	972,81
02/01/2023	2.1.01.010.402		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	700,00
02/01/2023	2.1.01.010.268		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.472,08
02/01/2023		2.4.05.010.001	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	243.663,02
02/01/2023		1.1.02.010.269	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	8.600,00
02/01/2023		1.1.02.010.312	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.441,00
02/01/2023		1.1.02.010.303	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	493,50
02/01/2023		1.1.02.010.319	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	579,95
02/01/2023		1.1.02.010.045	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	13.619,90
02/01/2023		1.1.02.010.161	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	8.273,03
02/01/2023		1.1.02.010.262	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.334,10
02/01/2023		1.1.02.010.099	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	229,40
02/01/2023		1.1.02.010.220	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	572,10
02/01/2023		1.1.02.010.270	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	11.303,50
02/01/2023		1.1.02.010.075	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	525,76
02/01/2023		1.1.02.010.302	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.745,61
02/01/2023		1.1.02.010.229	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.931,85
02/01/2023		1.1.02.010.107	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	50.883,33
02/01/2023		1.1.02.010.237	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	10.807,31
02/01/2023		1.1.02.010.159	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	273,87
02/01/2023		1.1.02.010.260	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	198,00
02/01/2023		1.1.02.010.330	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00
02/01/2023		1.1.02.010.263	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.633,64
02/01/2023		1.1.02.010.218	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	352,00
02/01/2023		1.1.02.010.156	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	32.524,98
02/01/2023		1.1.02.010.100	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	321,67
02/01/2023		1.1.02.010.192	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	117,33
02/01/2023		1.1.02.010.194	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00
02/01/2023		1.1.02.010.276	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	1.137,50
02/01/2023		1.1.02.010.250	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	882,63
02/01/2023		1.1.02.010.225	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	47,59
02/01/2023		1.1.02.010.123	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.196,60
02/01/2023		1.1.02.010.234	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	24.963,05
02/01/2023		1.1.02.010.274	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	295,21
02/01/2023		1.1.02.010.265	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	26.007,00
02/01/2023		1.1.02.010.300	VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	3.192,25
02/01/2023	2.4.05.010.001		VR REF A AJUSTE DE SALDO EXERCICIOS ANTERIORES	217.283,66
02/01/2023	2.4.05.030.001		VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022	1.620.971,50
02/01/2023		1.1.02.040.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022 - GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	1.157.158,83
02/01/2023		1.1.02.040.004	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022 - MATEUS DE CASTRO MARCHINI	463.812,67
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.4.05.030.001	VR REF A DISTRIBUICAO DE LUCROS 2022	1.620.971,50
			TRANSPORTE	6.204.189,26

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0007
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.204.189,26
02/01/2023	1.2.01.010.001	1.1.02.030.003	VR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO ORA SE REGURALIZA	861.000,00
02/01/2023	2.4.05.010.002	2.4.05.010.001	VR REF A TRANSFERENCIA DE SALDO - LUCRO EXERCICIO ANTERIOR	10.927.104,20
02/01/2023	2.4.05.010.001	1.1.02.010.255	VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	33.350,21
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1755 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.666,67
02/01/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1755 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.433,34
02/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1755 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
02/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1755 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1755 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	58.215,96
02/01/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1757 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	48.901,40
02/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1757 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.910,80
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1757 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.910,80
02/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1757 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.910,80
02/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1757 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	6.403,76
02/01/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1759 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
02/01/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1760 MUNICIPIO DE SABARA	6.311,01
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1760 ISS MUNICIPIO DE SABARA	157,78
02/01/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1761 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1761 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1763 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.000,00
02/01/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1763 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.020,00
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1763 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1763 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1763 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1763 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	770,00
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	2.666,67
02/01/2023	1.1.02.010.029		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	2.373,34
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1764 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	53,33
02/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1764 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	293,33
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	46.473,41
02/01/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1771 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	39.037,66
02/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1771 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.323,67
02/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1771 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.323,67
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1771 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	2.323,67
02/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1771 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	5.112,08
02/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1806 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	36.811,52
02/01/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1806 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	36.075,29
02/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1806 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	736,23
02/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1806 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	736,23
02/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1806 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	736,23
02/01/2023	2.4.05.010.001	1.2.03.020.001	VR REF A AJUSTE APURAÇÃO DEPRECIACAO MES	669,02
			TRANSPORTE	18.375.809,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0008
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	18.375,809,90
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.034	VR REF A AJUSTE DE SALDO CONSORCIO PROP 4.476.677	15.387,97
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.035	VR REF A AJUSTE DE SALDO CONSORCIO PROP 4.476.661	19.618,40
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.1.11.020.002	VR.REF. AJUSTE DE SALDO QUE ORA SE REGULARIZA	258,18
02/01/2023	2.1.11.020.001	2.4.05.010.001	VR.REF. AJUSTE DE SALDO QUE ORA SE REGULARIZA	54,15
02/01/2023	2.1.11.030.002	2.4.05.010.001	VR.REF. AJUSTE DE SALDO QUE ORA SE REGULARIZA	5.836,28
02/01/2023	1.1.02.010.204	1.1.02.010.001	VR. REF A TRANSFERENCIA DE SALDO MUNICIPIO DE ITABIRA	10.720,88
02/01/2023	1.1.02.010.137	1.1.02.010.001	VR. REF A TRANSFERENCIA DE SALDO MILPLAN ENGENHARIA S.A.	5.000,00
02/01/2023	2.4.05.010.001	2.2.01.020.011	VR. REF A AJUSTE DE SALDO QUE ORA SE REGULARIZA	14.148,72
02/01/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1858 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
02/01/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1859 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE	29.676,78
02/01/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1860 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/01/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1861 MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,00
02/01/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1862 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
02/01/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1863 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
02/01/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1864 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
02/01/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1865 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/01/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1866 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	13.075,58
02/01/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1867 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇOES LTDA	6.500,00
02/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1697 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	15,54
02/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1697 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	71,72
02/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1697 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	23,91
02/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1697 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	35,86
02/01/2023	1.1.02.010.289	2.4.05.010.001	VR. REF RECEBIMENTO CLIENTE	189,66
02/01/2023	2.2.01.010.002	2.4.05.010.001	VR.REF DEVOLUÇÃO NF 97067 TOYOTA DO BRASIL LTDA EM 28/07/2022 CFE NF 3610 22/08/2022.	221.635,31
02/01/2023	2.2.01.010.002	2.4.05.010.001	VR.REF DEVOLUÇÃO NF 109756 TOYOTA DO BRASIL LTDA EM 13/10/2022 CFE NF 3960 22/10/2022.	214.069,29
02/01/2023	2.1.01.010.166	2.2.01.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 5665729 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	100.570,59
02/01/2023	2.1.01.010.166	2.2.01.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 5665730 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	100.570,59
02/01/2023	2.1.01.010.166	2.2.01.010.003	VR.COMPRAS CONF. NF 5721512 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	100.035,64
02/01/2023	2.1.01.010.007	2.2.01.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1339750 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	193.461,90
02/01/2023	2.1.01.010.007	2.2.01.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1354151 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	197.185,50
02/01/2023	2.1.01.010.007	2.2.01.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1354152 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	197.185,50
02/01/2023	2.1.01.010.007	2.2.01.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 1354153 GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	197.185,50
03/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.665	VR.COMPRAS CONF. NF 37025 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	3.009,50
03/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.640	VR.REF. 482 POSTO 2000 III	1.025,99
03/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
03/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 789 ROCHA MOTORS LTDA	220,00
03/01/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 109566 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	169,50
03/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 445686 QUADREM BRAZIL LTDA	33,30
03/01/2023	2.1.01.010.338	1.1.01.020.005	VR REF A CLIMARAD COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1150 EXAMES COLABORADORES. EXAMES MÉDICOS SEDE	186,89
03/01/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART COSAMPA - RMH5317 PAGAMENTO ART RMH5317 - COSAMPA	96,62
03/01/2023	2.1.01.010.555	1.1.01.020.005	VR REF A D A F SIMAO VENDAS E SERVICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:1166 REF. AO PAGAMENTO DE 50% RESTANTE DA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS MOBILIZADOS EM CABO FRIO. FORNECEDORES PREFEITURA - CABO FRIO/RJ	1.525,00
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
			TRANSPORTE	20.145.769,34

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.

PREF: 1016, 2026
Proc Nº 856
Fis. 856
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: 0009
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.145.769,34
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
03/01/2023	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
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RML0B17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTGSH94 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - BAW8H49 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
03/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMU1A96 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
03/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA X OLIVEIRA 02/01/2023	100,00
03/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 / NFE:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO SERRO X DIAMANTINA 02/01/2023	2.000,00
03/01/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 20/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.710,37
03/01/2023	2.2.01.020.025		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 20/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.400,00
03/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 20/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881 EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	310,37
03/01/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1765 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	21.500,00
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1765 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	430,00
03/01/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1766 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	16.000,00
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1766 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	320,00
03/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1767 MUNICÍPIO DE ITABIRA	30.752,28
03/01/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1767 MUNICÍPIO DE ITABIRA	27.369,53
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1767 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	615,05
03/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1767 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.382,75
03/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	13.200,00
03/01/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	11.748,00
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1768 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	264,00
03/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1768 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.452,00
03/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
03/01/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
03/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1769 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1769 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1769 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1769 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
03/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1770 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	17.020,50
			TRANSPORTE	20.318.870,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0010
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	20.318.870,25
03/01/2023	1.1.02.010.315		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1770 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	14.297,21
03/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1770 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	851,03
03/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1770 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	851,03
03/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1770 ISS SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	851,03
03/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1770 INSS-RET SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.872,26
03/01/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1868 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
03/01/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1869 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	26.280,00
03/01/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1870 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
03/01/2023	1.1.02.010.306	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1871 KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	5.500,00
03/01/2023	1.1.02.010.307	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1872 KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	5.500,00
03/01/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1873 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
03/01/2023	1.1.02.010.315	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1874 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	15.100,00
04/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.356	VR.COMPRAS CONF. NF 190814 OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA	130,00
04/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.11.020.002	VR.REF. 190814 DIFALI OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA	9,51
04/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.673	VR.COMPRAS CONF. NF 8038 PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	533,33
04/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.673	VR.COMPRAS CONF. NF 8038 PARIS COMERCIO VAREJISTA DE AUTOMOVEIS LTDA	701,39
04/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 30591 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
04/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 925 / NF-E:21 PEDIDO DE COMPRAS: 2242.	42.031,33
04/01/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.045	VR REF A CRA MG ESTORNO CRA ESTORNO REGISTRO DE ATESTADOS CRA/MG ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO LICITAÇÕES	1.067,76
04/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL BM 1 E BM 2. LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS PARAMED - PARÁ DE MINAS/MG	4.500,00
04/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 1803 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PLACA: RBL4C96	12.000,00
04/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 1065 / NFS-E:1721 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	6.231,28
04/01/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:789 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA RMHSJ17, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RMHSJ17 // CMD079	220,00
04/01/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA EPP PAGAMENTO DE BOLETO - ROCHA MOTORS LTDA EPP JUROS PAGO INDEVIDO. PAGAMENTO INDEVIDO RMHSJ17 // CMD079	137,60
04/01/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:10724 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. NOV/2022 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO SEDE	172,50
04/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	12.000,00
04/01/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1772 PLASCAR INDÃSSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
04/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1772 ISS PLASCAR INDÃSSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
04/01/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1875 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00
04/01/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1876 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	15.490,91
04/01/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1877 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
04/01/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1878 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	14.500,00
04/01/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1879 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.632	VR.COMPRAS CONF. NF 1283 ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	974,98
05/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 1283 DIFALI ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	71,34
05/01/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.539	VR.COMPRAS CONF. NF 4158 DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	688,00

TRANSPORTE 20.637.872,30

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 BOUTAUA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 858
Rubrica: JES

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

Folha: 0011
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/01/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.539	TRANSPORTE	20.637,872,30
05/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.COMPRAS CONF. NF 4159 DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	992,00
05/01/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202372 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/01/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.676	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202373 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
05/01/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 5096 DIAGNOSTICOS DO NORTE LTDA	150,00
05/01/2023	2.1.01.010.676	1.1.01.020.005	VR REF A BP SERVICOS ADMINISTRATIVOS VIRTUAIS LTDA ESCRITÓRIO VIRTUAL PLANO ANUAL - FILIAL NE ESCRITÓRIO VIRTUAL PLANO ANUAL - FILIAL NE SOFTWARE / LICENÇA DE USO FILIAL CMD SAÚDE - NE	800,00
05/01/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR REF A CLIMED E LABORATORIO EXAME COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5096 TESTE DE COVID COLABORADORA SANCHES. EXAMES MÉDICOS SANCHES TRIPOLONI - MARA ROSA/GO	150,00
05/01/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM 27/75 CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT. CONSÓRCIO SEDE	3.112,49
05/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM 27/75 CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT. CONSÓRCIO PESSOAL GILBERTO	3.112,49
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.295	VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 1814 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 26/10/2022 À 25/11/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CYMI - ITAITINGA/CE	6.500,00
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1775 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	14.000,00
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1776 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNLBFS0	14.000,00
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1795 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D // QOUBE80	15.400,00
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL Nº 1821 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	11.500,00
05/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 1048 / NFS-E:1706 CONTRATO Nº.6626.22	13.943,65
05/01/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO GILBERTO.	25.385,20
05/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GILSON DIOGO HONORÁRIOS CONDUTOR(A) GILSON DIOGO CONDUTOR SOCORRISTA	70,00
05/01/2023	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:72 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTIVEIS SEDE	12.000,00
05/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A M & D SERVICOS SOCIETARIOS ALTERAÇÃO CONTATUAL E ACOMPANHAMENTO - FILIAL NE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTATUAL E ACOMPANHAMENTO - FILIAL NE SOFTWARE / LICENÇA DE USO FILIAL CMD SAÚDE - NE	350,00
05/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	"VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 1853 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.099,92
05/01/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 26 - VENDA 264 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 26	51.300,00
05/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - SALTO/SP REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	890,00
05/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	"VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - SALTO/SP REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES.	890,00
05/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - RAPOSA/MA REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES.	890,00
05/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - RAPOSA/MA REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES.	890,00
05/01/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA 7/12 HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO HONORÁRIOS CONTÁBEIS SEDE	3.194,82
05/01/2023	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. 12/2022 IMPOSTOS - ICMS SEDE	14,40
05/01/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.005	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:29489 REFERENTE A DEZEMBRO/22 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	179,76
05/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G SERVICOS MEDICOS LTDA EPP 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	74.000,00
05/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	83.785,28

TRANSPORTE 21.000.472,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0012
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.000,472,31
05/01/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO INDEVIDO - EXAME RUANGLEI EXAME PAGO MAS O RUANGLEI NÃO FOI.	119,00
05/01/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/12 CCB BB - 868.406.460 AQUISIÇÃO CMD 126 E 127 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	25.835,50
05/01/2023	2.2.01.020.023		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/12 CCB BB - 868.406.460 AQUISIÇÃO CMD 126 E 127 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	25.583,34
05/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/12 CCB BB - 868.406.460 AQUISIÇÃO CMD 126 E 127 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	252,16
05/01/2023	3.2.08.010.001	2.2.01.020.023	VR.REF. JUROS EMPRESTIMO BB CONTRATO 868.406.460	0,08
05/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.474,67
05/01/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	23.628,22
05/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1773 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	824,24
05/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1773 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	824,24
05/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1773 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	824,24
05/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1773 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.022,21
05/01/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
05/01/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1881 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00
05/01/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1882 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	25.250,00
05/01/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1883 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
05/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1706 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	109,40
05/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1706 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	504,90
05/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1706 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	168,30
05/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1706 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	252,45
06/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.664	VR.COMPRAS CONF. NF 3572 AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	1.500,00
06/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 3572 DIFALI AUTO SERVICE MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA	109,76
06/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.515	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20317 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	423,00
06/01/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A 123 MILHAS PASSAGEM - ALFREDO RECIFE X BH RECIFE (REC) ? BELO HORIZONTE - CONFINS (CNF)	1.652,28
06/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDIVANE TEIXEIRA PENA HONORÁRIOS MÉDICO(A) EDIVANE TEIXEIRA INFUSÃO ITAÚNA - 14:00 AS 20:30	500,00
06/01/2023	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 12/2022 FGTS E MULTA DE FGTS SEDE	15.896,65
06/01/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8570-1 / NF-E:8570 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\$ 24.000,00 EM 30/11/2022, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BA	7.789,46
06/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEISILANE KEZIA PAIXÃO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM GEISILANE KEZIA TÉC. EM ENFERMAGEM	100,00
06/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PEDRO RIBEIRO HONORÁRIOS MÉDICO(A) JOAO PEDRO INFUSÃO BH 08:00 ÀS 13:00	400,00
06/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES DEZEMBRO/22 - BM 20 GASTOS SEM NF SGRA	8.170,00
			TRANSPORTE	21.217.576,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0013
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.217.576,41
06/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARGARETH DE FÁTIMA HONORÁRIOS TÊC. ENFERMAGEM	100,00
06/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.258	MARGARETH DE FÁTIMA TÊC. EM ENFERMAGEM	
06/01/2023	2.1.11.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A ROMA AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA RESSARCIMENTO SINAL	7.942,73
06/01/2023	2.1.11.020.002	1.1.01.020.005	ROMA RESSARCIMENTO SINAL + BONUS ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO SEDE	
06/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE	1,80
06/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	ICMS PRÓPRIO GUIA D.A.E. ICMS PRÓPRIO REF. 12/2022	
06/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE	11.878,89
06/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 12/2022	
06/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	IMPOSTOS - ICMS SEDE	
06/01/2023	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E 02	3.750,00
06/01/2023	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	VENTILADORES TAKAOKA 920 RESGATE INVESTIMENTO EM 02	
06/01/2023	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	VR REF A WALACE ARRUDA DINIZ SORTEIO (GRATIFICAÇÃO) - WALACE	500,00
06/01/2023	3.2.06.010.019	1.1.01.020.005	ARRUDA SORTEIO ENTRE OS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS 12/2022	
06/01/2023	3.1.01.020.001	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	115.583,76
06/01/2023	1.1.02.010.283	3.1.01.020.001	PMVR SMS	
06/01/2023	1.1.02.010.283	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	97.090,36
06/01/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	PMVR SMS	
06/01/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 1774 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5.779,19
06/01/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. NF 1774 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5.779,19
06/01/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	1774 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	5.779,19
06/01/2023	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 1774 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR	12.714,21
06/01/2023	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	SMS	
06/01/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1884 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
06/01/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1885 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO	145.533,33
06/01/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.004	FRIO	
06/01/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1886 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO	82.000,00
06/01/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.004	FRIO	
07/01/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023598 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	150,00
09/01/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.192	VR.COMPRAS CONF. NF 206 ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA	4.310,00
09/01/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.192	04184639640	
09/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 800904 RECREIO BH VEICULOS S.A	825,66
09/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 800907 RECREIO BH VEICULOS S.A	200,00
09/01/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG -	166,35
09/01/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	BASE CONTA DE LUZ CONTAGEM - REF. 01/2023 ENERGIA ELÉTRICA SEDE	
09/01/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CESAN CESAN - ÁGUA VILA VELHA/ES CESAN 12/2022 ÁGUA E	65,41
09/01/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	SANEAMENTO PREFEITURA - VILA VELHA ES	
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLARICE CARVALHO DE FRANÇA HONORÁRIOS TÊC.	350,00
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	ENFERMAGEM CLARICE CARVALHO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	
09/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.446,31
09/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 49153-1 / NF-E:49153 COMPRA DE	
09/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF ANEXA. / COMPRA DE MATERIAL DE	
09/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	LIMPEZA CONFORME NF ANEXA. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO BASE MÓVEL -	
09/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	CONTAGEM/MG	
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A IRIS RABELO NUNES PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA	250,00
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	PAGAMENTO DILIGENTE - CALDAS/MG.	
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LETÍCIA DA SILVA SOUZA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A)	600,00
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	LETÍCIA DA SILVA ENFERMEIRO	
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	VR REF A PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA COMPRA DE	265,20
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	PRODUTO NFE 154290-1 / NF-E:154290 COMPRA FEITA DE INSUMOS PARA	
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	BASE. SOLICITAÇÃO FEITA PELO PEDRO/VICTOR E AUTORIZADA PELA	
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	DIRETORIA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL -	
09/01/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	CONTAGEM/MG	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 /	3.325,90
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001P197530 AQUISIÇÃO DE	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VEÍCULO RUF6C01 // CMD159	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE	5.073,05
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	1113568-14 / NF-E:1113568 SEM	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENULTMASTER	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	L2H222/234X2UT1 -	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568 AQUISIÇÃO	
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	DE VEÍCULO CMD198	
			TRANSPORTE	21.760.612,54

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0014
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	TRANSPORTE "VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃOCMD200N.ALIANÇAA8GRENALTMASER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD200"	21.760.612,54 5.046,60
09/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004PJ231234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUI0H94 // CMD169	5.048,06
09/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - RVZ6B66 IPVA PARCELA UNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	65,16
09/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SEST JUÍZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 1788 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - MÊS	9.975,00
09/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A YALA GRAMIGNA GIAMPIETRO HONORÁRIOS MÉDICO(A) YALA GRAMIGNA MÉDICO	3.000,00
09/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 09/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
09/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA TRANS PGTO PIX TARIFAS BANCÁRIAS	9,00
09/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	1.935,58
09/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 09/01 18:36 CMD SAUDE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	10.000,00
09/01/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO 6/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	8.030,42
09/01/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO 6/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	6.458,33
09/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO 6/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	1.572,09
09/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 10/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.817,11
09/01/2023	2.2.01.020.037		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 10/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.270,66
09/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 10/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	546,45
09/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
09/01/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
09/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1775 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1775 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1775 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
09/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1775 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
09/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1776 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	10.740,67
09/01/2023	1.1.02.010.080		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1776 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	9.559,20
09/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1776 ISS ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	214,81
09/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1776 INSS-RET ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	1.181,47
09/01/2023	1.1.02.010.325	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1887 B E VENTURA LOPES CARVALHO	30.000,00
09/01/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1888 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	7.800,00
09/01/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
			TRANSPORTE	21.919.470,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0015
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	21.919,470,75
09/01/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1890 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
09/01/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1891 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
10/01/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.192	VR.COMPRAS CONF. NF 207 ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	207,00
10/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.233	VR.COMPRAS CONF. NF 40491 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	59,60
10/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.11.020.002	VR.REF. 40491 DIFALI HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA	4,36
10/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.141	VR.COMPRAS CONF. NF 489 CIRURGICA PRISMA - FILIAL 1	68,90
10/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.179	VR.COMPRAS CONF. NF 64573 INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	629,00
10/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 64573 DIFALI INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI	46,02
10/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.345	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 LWMOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.100,00
10/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.478	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4702 EMPREENDIMENTOS Z HOTELARIA EIRELI	378,00
10/01/2023	1.2.03.015.007	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.036.632 GRUPO 1.302 COTA 8.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.335,09
10/01/2023	1.2.03.015.006	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.036.656 GRUPO 1.302 COTA 6.218 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.335,09
10/01/2023	1.2.03.015.008	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.541 GRUPO 1.302 COTA 2.245 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.115,06
10/01/2023	1.2.03.015.009	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.570 GRUPO 1.302 COTA 1.316 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.115,06
10/01/2023	1.2.03.015.005	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.607 GRUPO 1.302 COTA 3.134 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.115,06
10/01/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 20/99 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.441 GRUPO 1.189 COTA 4.235 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	3.317,69
10/01/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 20/99 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR. PROPOSTA 8.229.440 GRUPO 1.189 COTA 2.550 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	3.317,69
10/01/2023	1.2.03.015.010	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.639 GRUPO 1.302 COTA 4.772 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.115,06
10/01/2023	1.2.03.015.011	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.665 GRUPO 1.302 COTA 6.229 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.115,06
10/01/2023	1.2.03.015.018	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.573 GRUPO 1.302 COTA 971 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,21
10/01/2023	1.2.03.015.019	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.681 GRUPO 1.302 COTA 9.979 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,21
10/01/2023	1.2.03.015.020	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.697 GRUPO 1.302 COTA 9.402 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,21
10/01/2023	1.2.03.015.021	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.704 GRUPO 1.302 COTA 339 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,21
10/01/2023	1.2.03.015.022	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.713 GRUPO 1.302 COTA 6.100 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,21
10/01/2023	1.2.03.015.025	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 15/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.746 GRUPO 1.302 COTA 3.251 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.109,68
10/01/2023	1.2.03.015.023	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 15/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.720 GRUPO 1.302 COTA 6.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.109,68
10/01/2023	1.2.03.015.024	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 15/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.728 GRUPO 1.302 COTA 5.712 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.109,68
10/01/2023	1.2.03.015.026	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 15/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.763 GRUPO 1.302 COTA 3.441 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.109,68
			TRANSPORTE	22.040.209,26

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 BOM JESUS
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 863
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: 0016
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.040.209,26
10/01/2023	1.2.03.015.027	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 15/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.767 GRUPO 1.302 COTA 2.177 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.109,68
10/01/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.964 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.008 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.026 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.038 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.439.367 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.615 GRUPO 1.282 COTA 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.646 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.272,18
10/01/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.661 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.272,18
10/01/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.677 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.272,18
10/01/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 13/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.680 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.313,79
10/01/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 11/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.629 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.801,20
10/01/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 11/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.663 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.801,20
10/01/2023	1.2.03.015.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 11/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.660.143 GRUPO 1.219 COTA 9.776 - POLO 1.0 FLEX 12V CONSÓRCIO SEDE	5.331,74
10/01/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.729 N.º DA PROPOSTA	4.954,25
10/01/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767 N.º DA PROPOSTA	4.954,25
10/01/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747 N.º DA PROPOSTA	4.954,25
10/01/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783 N.º DA PROPOSTA	4.954,25
10/01/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 5/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.425 N.O DA PROPOSTA	3.778,85
10/01/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 5/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.361 N.O DA PROPOSTA	3.778,85
10/01/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 5/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.409 N.º DA PROPOSTA	3.778,85
10/01/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 5/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 5.163.380 N.O DA PROPOSTA	3.778,85
10/01/2023	2.1.01.010.338	1.1.01.020.005	"VR REF A CLIMARAD COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1167 EXAMES MÉDICOS.	377,21
10/01/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 12/2022 ÁGUA E SANEAMENTO SEDE	137,50
10/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A - ITABIRA FL Nº 1780 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAÚ - PERÍODO: 21/10/22 A 20/11/2022	11.000,00
10/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 1010 / NFS-E:1664 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
10/01/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.002	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32 NOTA FISCAL DA FATURA 159245991. // REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	39,90
			TRANSPORTE	22.217.134,07

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.

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

Folha: 0017
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.217,134,07
10/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.332	"VR REF A MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A VENDA 191227 / NFS-E:1731 SERVIÇO: COBERTURA EM EVENTO NATAL MRV	2.179,80
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 959 / NFS-E:1615 REMOÇÃO 04	11.659,37
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 969 / NFS-E:1621 REMOÇÃO 06 16/10/2022 SANTA CASA DE FORMIGA X HOSPITAL DAS CLÍNICAS 221 R\$ 25,00 R\$ 5.525,00	9.996,87
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191232 / NFS-E:1736 VIAGEM 05 RMW6117 RUTH CAMARGO DE ARAUJO 30/11/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS DIVINOPOLIS CONSULTA IDA E VOLTA COM O	1.628,71
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191230 / NFS-E:1732 VIAGEM 01 RMW6117 JOSE EUSTAQUIO DOS REIS 28/11/2022 UPA FORMIGA	1.186,34
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191223 / NFS-E:1735 VIAGEM 04 RMW6117 EDVANIA APARECIDA 29/11/2022 UPA FORMIGA SANTA CASA DE BOM DESPACHO TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	1.176,29
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191236 / NFS-E:1740 VIAGEM 03 RMW6117 FABIA LAURA GOMES DE AGUIAR 04/12/2022 UPA FORMIGA-MG H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE	894,78
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191226 / NFS-E:1734 VIAGEM 03 RMW6117 SUELY MARIA DOS SANTOS 29/11/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	894,78
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191241 / NFS-E:1738 VIAGEM 01 RMW6117 VENIO MARCEL FERREIRA 02/12/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	814,35
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191235 / NFS-E:1739 VIAGEM 02 RMW6117 RAFAEL AMAURI MARQUES 03/12/2022 HOSPITAL SANTA CASA DA CARIDADE H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS	764,08
10/01/2023	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 12/2022. IMPOSTO ISSQN SEDE	7.174,68
10/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FILIAL DAE ALTERAÇÃO CONTRATUAL - FILIAL IMPOSTOS - ICMIS FILIAL CMD SAÚDE - NE	267,86
10/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 3/3 IPVA - RVN2G98 IPVA 2022 - PARCELA 1/3 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RVN2G98 // CMD 196	157,36
10/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 3/3 - IPVA - RVN2H09 3/3 IPVA 2022. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RVN2H09 // CMD 197	157,36
10/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 3/3 - IPVA - RVN2H04 3/3 IPVA 2022. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RVN2H04 // CMD 195	157,36
10/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 3/3 - IPVA - RVN2H07 3/3 IPVA 2022. / 3 PARCELA IPVA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	157,36
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	"VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191256 / NFS-E:1757 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022.	48.028,16
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	"VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191263 / NFS-E:1771 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 30/10/2022.	38.340,56
10/01/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 SERVIÇOS PREST. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	203,90
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI VENDA 1057 / NFS-E:1713 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PELO PERÍODO DE 6 HORAS, EM ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE CONCERTO COM ORQUESTRA SESIMINAS", REALIZADO NA CIDADE DE TRÊS	6.300,00
10/01/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 11/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	23.515,78
10/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITÓRIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E COMPRA DE EQUIPAMENTOS - MONITOR COMPRA DE MONITOR MULTI VITA CONFORME NF ANEXA. GASTOS SEM NF PARCERIA - TERRITÓRIO	7.000,00
10/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAYNARA BIANCA CORDEIRO LOPES HONORÁRIOS - DRA. THAYNARA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/22	9.000,00
			TRANSPORTE	22.388.789,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0018
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	TRANSPORTE	22.388,789,82
			*VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191264 / NFS-E:1763 SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022 (01/12/2022 A 31/12/2022).	6.020,00
10/01/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.005	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000041 HIGIENIZACAO DE 58,96 KG DE ROUPAS HOSPITALARES. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO SEDE	250,00
10/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	2.315,71
10/01/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013 TARIFAS BANCÁRIAS	13,00
10/01/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	50.000,00
10/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR REF A ENVIO TED TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	25.000,00
10/01/2023	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: T809318919 DOC.: 259290544 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	124.000,00
10/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICO08 CREDIALTO 24/24 EMPRÉSTIMO CCB - 155560 CONTRATO: 481144 VALOR LÍQUIDO : 300.000 // VALOR OPERAÇÃO R\$ 304.643,66 // TAXA JUROS DATA VENCTO 0,5000 10/01/2023 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	12.891,70
10/01/2023	2.2.01.020.014		VR REF A SICO08 CREDIALTO 24/24 EMPRÉSTIMO CCB - 155560 CONTRATO: 481144 VALOR LÍQUIDO : 300.000 // VALOR OPERAÇÃO R\$ 304.643,66 // TAXA JUROS DATA VENCTO 0,5000 10/01/2023 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	12.500,00
10/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICO08 CREDIALTO 24/24 EMPRÉSTIMO CCB - 155560 CONTRATO: 481144 VALOR LÍQUIDO : 300.000 // VALOR OPERAÇÃO R\$ 304.643,66 // TAXA JUROS DATA VENCTO 0,5000 10/01/2023 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	391,70
10/01/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0817 // CMD082	17.658,10
10/01/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0817 // CMD082	15.416,67
10/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0817 // CMD082	2.241,43
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
10/01/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
10/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1777 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1777 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
10/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NF 1777 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
10/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1777 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	52.000,00
10/01/2023	1.1.02.010.137		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	44.720,00
10/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1778 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	1.560,00
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1778 ISS Ret MILPLAN ENGENHARIA S.A.	1.560,00
10/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1778 ISS Ret MILPLAN ENGENHARIA S.A.	1.560,00
10/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1778 INSS-RET MILPLAN ENGENHARIA S.A.	5.720,00
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1780 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.034,10
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1780 MUNICIPIO DE FORMIGA	920,35
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1780 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	20,68
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1780 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	113,75
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1781 MUNICIPIO DE FORMIGA	942,18
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1781 MUNICIPIO DE FORMIGA	838,54
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1781 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,84
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1781 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	103,64
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1782 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.045,59
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1782 MUNICIPIO DE FORMIGA	930,58

TRANSPORTE 22.940.699,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0019
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	22.940.699,64
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1782 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	20,91
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1782 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	115,01
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1783 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.953,30
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1783 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.738,44
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1783 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	39,07
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1783 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	214,86
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1785 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.045,59
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1785 MUNICIPIO DE FORMIGA	930,58
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1785 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	20,91
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1785 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	115,01
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1786 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.413,27
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1786 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.257,81
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1786 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,27
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1786 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	155,46
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1787 MUNICIPIO DE FORMIGA	6.124,17
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1787 MUNICIPIO DE FORMIGA	5.450,51
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1787 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	122,48
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1787 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	673,66
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.183,10
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1788 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.942,96
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1788 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	43,66
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1788 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	240,14
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.999,26
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1789 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.779,34
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1789 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	39,99
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1789 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	219,92
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1790 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.057,08
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1790 MUNICIPIO DE FORMIGA	940,80
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1790 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	21,14
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1790 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	116,28
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1791 MUNICIPIO DE FORMIGA	930,69
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1791 MUNICIPIO DE FORMIGA	828,31
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1791 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,61
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1791 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	102,38
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1795 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.413,27
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1795 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.257,81
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1795 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,27
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1795 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	155,46
10/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1796 MUNICIPIO DE FORMIGA	344,70
10/01/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1796 MUNICIPIO DE FORMIGA	306,78
10/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1796 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	6,89
10/01/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1796 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	37,92
10/01/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1892 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
10/01/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1893 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.000,00
10/01/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1894 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.000,00
10/01/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1895 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	11.300,00
10/01/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1896 MUNICIPIO DE IPATINGA	107.725,00
10/01/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1897 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	15.000,00
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1621 MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	171,38
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1615 MUNICIPIO DE FORMIGA/MG	199,88
10/01/2023	3.1.01.060.004	1.1.02.010.210	RECEBTO NF 1664 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	0,03
			TRANSPORTE	23.213.154,32

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0020
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.213.154,32
10/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1664 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA	526,57
10/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1664 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA	2.430,33
10/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1664 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA	810,11
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1664 EMPRESA DE ENERGIA S.A. MANOEL S.A. JACAREACANGA PA	1.215,16
10/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.332	VALOR A RECUPERAR 1731 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	18,20
10/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.332	VALOR A RECUPERAR 1731 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	84,00
10/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.332	VALOR A RECUPERAR 1731 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	28,00
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.332	VALOR A RECUPERAR 1731 MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA	42,00
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1732 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,34
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1734 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	15,34
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1735 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,16
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1736 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,92
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1738 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	13,96
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1739 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	13,10
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1740 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	15,34
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VALOR A RECUPERAR 1757 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	873,24
10/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VALOR A RECUPERAR 1771 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	697,10
11/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.168	VR.COMPRAS CONF. NF 11728 CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD	158,00
11/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 11728 DIFALI CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD	11,56
11/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 39 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	908,40
11/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 39 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	80,08
11/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.668	VR.COMPRAS CONF. NF 5558 CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	36,95
11/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5558 DIFALI CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	2,71
11/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.418	VR.COMPRAS CONF. NF 97706 MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	219,12
11/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.11.020.002	VR.REF. 97706 DIFALI MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA	16,04
11/01/2023	3.2.02.020.002		20231 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.600,00
11/01/2023		2.1.01.010.341	20231 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.255,60
11/01/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20231 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	84,00
11/01/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20231 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	260,40
11/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.343	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 SERGIO SALOMON - CLINICA MEDICA LTDA	5.200,00
11/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.677	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202310 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	300,00
11/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 15 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
11/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	39,90
11/01/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	"VR REF A ALESSANDRA SALLUM CADAR REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 05 FALTA ORDEM - TAXAS DE DÉBITO	420,00
11/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CAMILA DE SOUSA HONORÁRIO - TÉC. ENFERMAGEM CAMILA DE SOUSA COMPETÊNCIA 12/2022	1.050,00
11/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DANIELE TADEU FERREIRA HONORÁRIO - TÉC. ENFERMAGEM DANIELE TADEU COMPETÊNCIA 12/2022	1.200,00
11/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÉC. ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 12/2022	900,00
11/01/2023	2.1.01.010.653	1.1.01.020.002	VR REF A FORTE GRAPH LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:581 COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS. FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	700,00
11/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS FL Nº 1857 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	6.539,33
			TRANSPORTE	23.277.187,28

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.

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

Folha: 0021
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	23.277,187,28
			VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8586-1 / NF-E:8586 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\$ 9.000,00 EM 09/12/2022, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BAN	2.758,03
11/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A JOSIEL CARLLON DE MATOS ROZA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) JOSIEL CARLLON COMPETÊNCIA 12/2022	2.400,00
11/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A) LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 12/2022	2.250,00
11/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A LEONARDO LUIZ DA SILVA REZENDE HONORÁRIO - CONDUTOR(A) LEONARDO LUIZ COMPETÊNCIA 12/2022	1.080,00
11/01/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:177 / Nº DE COMPRA 202239 CLIENTE: ELECNR DO BRASIL LTDA / BDM: 607 / QDS: 608 / REGISTRO: 145 COMISSÕES DE VENDEDORES ELECNR - ARINOS/MG	924,00
11/01/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:187 / Nº DE COMPRA 202239 REF. A FATURA 1819 - MIRANDA (VALE NORTE) - SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA/PI COMISSÕES DE VENDEDORES MIRANDA (VALE NORTE) - SÃO GONÇALO DO GURGUÊIA/PI	870,00
11/01/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:183 / Nº DE COMPRA 202239 REF. A FATURA 1821 - ELECNR - ARARIPINA/PE COMISSÕES DE VENDEDORES ELECNR - ARARIPINA/PE	690,00
11/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA ECONOMIA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL GUIA DE CUSTAS - AÇÃO HUGO GUIA DE CUSTAS - AÇÃO HUGO X A&G GASTOS SEM NF SEDE	435,19
11/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA TX LICENCIAMENTO - PLACA: RVV6J62 TX LICENCIAMENTO 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RVV6J62 // CMD206	33,66
11/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.320	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 1031 / NFS-E:1682 OF 3086-2022	1.437,31
11/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO HONORÁRIO - CONDUTOR(A) SANDRO MARIANO COMPETÊNCIA 12/2022	1.050,00
11/01/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.004	VR REF A VIRTUA VOLTA REDONDA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ESTORNO PGAMAMENTO INDEVIDO - EXAME RUANGLEI RUANGLEI NÃO FEZ O EXAME. ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	119,00
11/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.166	*VR REF A WSFUT FL Nº 1673 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 16/08/2022 À 15/09/2022	19.500,00
11/01/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA JANEIRO 2023 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	23.539,43
11/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	6.539,33
11/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 11/01 16:57 CMD SAUDE TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	50.000,00
11/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 11/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
11/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 28/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	12.740,05
11/01/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO 28/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	11.111,12
11/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 28/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.628,93
11/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 12/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICOOB FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (5), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	11.998,70
			TRANSPORTE	23.428.302,03

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.

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

Folha: 0022
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/01/2023	2.2.01.020.031		TRANSPORTE	23.428.302,03
			VR REF A SICO08 CREDIALTO 12/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICO08 FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	10.846,15
11/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICO08 CREDIALTO 12/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICO08 FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.152,55
11/01/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR REF A TC PNEUS LTDA 8/8 - COMPRA NFE 29025-1 / NF-E:29025 COMPRA DE PNEU PORELLI 255/70 16 SCORPION MT/R 108Q (SUV) - PARCELA 08/08 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RNT0A84 // CMD123	928,09
11/01/2023	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 ANUNCIO NA OLX MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	199,90
11/01/2023	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 ANUNCIO NA OLX MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	199,90
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - CABO FRIO X BH COMPRA DE PASSAGEM PARA ALFREDO - PASSAGEM - CABO FRIO X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	163,90
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CABO FRIO RJ X BH PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CABO FRIO RJ X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	154,90
11/01/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR REF A CLICKBUS ESTORNO COMPRA CANCELADA - PASSAGEM ESTORNO COMPRA CANCELADA - PASSAGEM ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	348,34
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - AGUINALDO BH X NITEROI RJ PASSAGEM - AGUINALDO BH X NITEROI RJ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	244,26
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - AGUINALDO CAMPINAS X BH PASSAGEM - AGUINALDO CAMPINAS X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	227,36
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - ALFREDO E MARCOS BH X FORMIGA PASSAGEM - ALFREDO E MARCOS BH X FORMIGA VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	179,36
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	"VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - VICTOR ANTUNES CMD X BH CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO X BELO HORIZONTE.	87,10
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - WALISSON ARINOS X MG PASSAGEM - WALISSON ARINOS X MG VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	348,34
11/01/2023	2.1.01.010.646	2.1.04.010.004	"VR REF A COMPLETA COMERCIO E SERVICO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 91-1 / NF-E:91 COMPRA DE LUVAS CIRÚRGICAS.	155,00
11/01/2023	2.1.01.010.142	2.1.04.010.004	VR REF A COUTO COMERCIO E VAREJO COMPRA DE PRODUTO NFE 98621-2 / NF-E:98621 TEC P GAZE ESTERIL - 13 F. X 10 NOBRE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	207,60
11/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	"VR REF A DEPOSITO AGUA BRANCA LTDA COMPRA DE EXTENSÃO - BASE CONTAGEM COMPRA DE EXTENSÃO REALIZADA PELO COLABORADOR AGUINALDO.	69,99
11/01/2023	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 1066-2 / NF-E:1066 COMPRA DE LUVA G	155,90
11/01/2023	2.1.01.010.324	2.1.04.010.004	VR REF A DORMED HOSPITALAR LTDA 5/6 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2565-1 / NF-E:2565 APROVADO VIA CARTAO DE CREDITO - LINK DE PAGAMENTO / COMPRA PARA O CONTRATO MINERAÇÃO AMARILHO. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	599,56
11/01/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1143-2 1/3 / NF-E:1143 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BASE- CONTAGEM. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	611,02
11/01/2023	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 769305-2 / NF-E:769305 VIDROS PULVERIZADORES PARA BASE. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	50,23
11/01/2023	2.1.01.010.632	2.1.04.010.004	VR REF A ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1175-1 / NF-E:1175 REF. A COMPRA DE UM CELULAR PARA SUPORTE AO SETOR DE OCUPACIONAL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	906,00
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A EXPRESSO GUANABARA PASSAGEM - ABREU E LIMA X FORTALEZA COMPRA DE PASSAGEM PARA CRISTIANO RUFINO PASSAGEM - ABREU E LIMA X FORTALEZA VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	250,00
			TRANSPORTE	23.446.387,48

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.

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

Folha: 0023
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.446.387,48
11/01/2023	2.1.01.010.280	2.1.04.010.004	VR REF A FRANCYELLE APARECIDA PEPLISKI ALVES ME COMPRA DE PRODUTO NFE 17257 / NF-E:17257 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES CONFORME NF ANEXA. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	439,80
11/01/2023	2.1.01.010.545	2.1.04.010.004	VR REF A GERANJUS POSTO DE SERVICOS E ARTEZANATOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 61020-2 / NF-E:61020 ABASTECIMENTO PARA MOBILIZAÇÃO EM CABO FRIO. COMBUSTÍVEIS SEDE	474,25
11/01/2023	2.1.01.010.645	2.1.04.010.004	VR REF A GIANERI COSMETICOS DG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 8493-1 / NF-E:8493 COMPRA DE PACOTES DE ALGODÃO BOLA PARA BASE. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	52,20
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOL LINHAS AÉREAS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO CASTANHAL/PA X MARABÁ/PA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO CASTANHAL/PA X MARABÁ/PA VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	148,75
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOL LINHAS AÉREAS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X BELEM PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X BELEM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	657,62
11/01/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS PUBLICIDADE MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	1.948,49
11/01/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	540,00
11/01/2023	2.1.01.010.642	2.1.04.010.004	VR REF A HCP COMERCIO E VAREJO EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 45942-1 / NF-E:45942 COMPRA DE CUBA RIM SOLICITADA PELA EMPRESA SEPLAG. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	76,07
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1066-2 / NF-E:1066 1 PRANCHA ENCAMINHADA PARA EMPRESA COSAMPA EM ARINOS. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SEDE	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1214-2 / NF-E:1214 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1215-2 / NF-E:1215 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1216-2 / NF-E:1216 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1223-2 / NF-E:1223 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1224-2 / NF-E:1224 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1225-2 / NF-E:1225 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1226-2 / NF-E:1226 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1227-2 / NF-E:1227 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1228-2 / NF-E:1228 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1229-2 / NF-E:1229 COMPRA DE PRANCHA - BASE MÓVEL - CONTAGEM INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	408,00
11/01/2023	2.1.01.010.643	2.1.04.010.004	VR REF A LAUREANO E RODRIGUES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 50293-2 / NF-E:50293 10 LENÇOL DESCARTÁVEL MACA ELÁSTICO 2,00X0,90 - HOSPITALAR TNT INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	177,60
			TRANSPORTE	23.455.390,26

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.

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

Folha: 0024
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.455.390,26
11/01/2023	2.1.01.010.622	2.1.04.010.004	VR REF A LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 60222-3 / NF-E:60222 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1.049,43 (27,86%) FEDERAIS R\$ 565,66 (14,91%) ESTADUAIS R\$ 483,79 (12,75%) FONTE IBPT.BR / REDUCAO DA BASE DE PIS E COFINS CONFORME RESOLUCAO 574.706 DO STJ DE 16/11/2017BR / BR / AOS CUIDADOS DE ERIKA.BR / BR / PAGAMENTO REALIZADO EM 3X NO LINK CIELO (08/11/2022). / 002 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.264,64
11/01/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 920004-15 1/2 / NF-E:920004 COMPRA DE NOTEBOOK PARA O SETOR DE MULTAS. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.499,50
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - IMPERATRIZ X BELO HORIZONTE PASSAGEM - IMPERATRIZ X BELO HORIZONTE	987,15
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - BH X CAMPINAS SP COMPRA DE PASSAGEM PARA O AGUINALDO BELO HORIZONTE X CAMPINAS. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	102,90
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - BH X IBATIBA/ES COMPRA DE PASSAGEM PARA O AGUINALDO PASSAGEM - BH X IBATIBA/ES VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	115,49
11/01/2023	2.1.01.010.129	2.1.04.010.004	*VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 76814-2 / NF-E:76814 TUBO LATEX Nº 203 CIRURGICO GARROTE 15 MTS LEMGRUBER ANVISA	39,91
11/01/2023	2.1.01.010.411	2.1.04.010.004	VR REF A MED FLEX COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD COMPRA DE PRODUTO NFE 57623-1 / NF-E:57623 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES CONFORME NF ANEXA. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	145,90
11/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.04.010.004	*VR REF A MERCADO LIVRE FRETE - MERCADO LIVRE NF 000.008.493	98,14
11/01/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	*VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 5/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8775-1 / NF-E:8775 MANUTENÇÃO PLACA QXF 0780.	412,50
11/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A PANDA CAPAS COMPRA DE CAPAS DE CHUVA - SGRA COMPRA DE CAPA DE CHUVA PARA SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO. GASTOS SEM NF CBM - SGRA/MG	80,00
11/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.04.010.004	VR REF A POSTO LABAREDA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 16131-1 / NF-E:16131 ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEIS SEDE	478,13
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - BH X ARINOS PASSAGEM - BH X ARINOS	355,48
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FORTALEZA - CE X RECIFE - PE PASSAGEM - FORTALEZA - CE X RECIFE - PE	210,00
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - AGUINALDO BH X CABO FRIO PASSAGEM - AGUINALDO BH X CABO FRIO VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	259,48
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - GOIÂNIA GO X IRECÊ BA PASSAGEM - GOIÂNIA X IRECÊ	679,37
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X CABO FRIO RJ VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	222,90
11/01/2023	2.1.01.010.644	2.1.04.010.004	*VR REF A RUNNERTOK LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 569-0 / NF-E:569 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W IP66 BIVOLT FORTE LUZ BRANCO FRIO	152,98
11/01/2023	2.1.01.010.566	2.1.04.010.004	VR REF A SAMANTA CORREA CARVALHO 3973486837 3/3 - ASPIRADOR VENTURI P OXIGENIO FRASCO PLASTICO 500 ML ANVIS / NF-E:1282 ASPIRADOR VENTURI P OXIGENIO FRASCO PLASTICO 500 ML ANVIS INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	985,66
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA PASSAGEM - MARCONI GONÇALVES BH X ITABIRA MG PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO CASTANHAI/PA X MARABÁ/PA VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	64,37
11/01/2023	2.1.01.010.636	2.1.04.010.004	VR REF A SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 18252-4 / NF-E:18252 COMPRA DE POLASEAL PARA ARTHUR AUTORIZADA PELA DIRETORIA. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	105,99
11/01/2023	3.2.05.010.035	2.1.04.010.004	VR REF A SICOOS CREDIALTO PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO C.C A&G TARIFAS BANCÁRIAS SEDE	3,20
11/01/2023	2.1.01.010.631	2.1.04.010.004	VR REF A TERRANOVA CURATIVOS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 11062-2 / NF-E:11062 COPO UMIDIFICADOR OXIGENIO OXIGENO TERAPIA 250ML. MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	398,00
11/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO PASSARO VERDE PASSAGEM - ALFREDO FRANCA SP X BH PASSAGEM - ALFREDO FRANCA SP X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	134,99

TRANSPORTE

23.464.186,94

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0025
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.464.186,94
11/01/2023	2.1.01.010.189	2.1.04.010.004	VR REF A VONO TELECOM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:133	349,90
11/01/2023		3.1.01.020.003	REFERENTE AO MÊS 12/2022 TELEFONIA E INTERNET SEDE	
11/01/2023	1.1.02.010.226		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	20.222,46
11/01/2023	1.1.02.050.011		CONCEICAO DO MATO DENTRO	
11/01/2023		3.1.01.020.003	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 15 PREFEITURA MUNICIPAL DE	19.555,12
11/01/2023	1.1.02.010.226		CONCEICAO DO MATO DENTRO	
11/01/2023	1.1.02.050.011		VR. 15 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO	667,34
11/01/2023		3.1.01.020.003	DENTRO	
11/01/2023	1.1.02.010.226		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.721,48
11/01/2023	1.1.02.050.011		CONCEICAO DO MATO DENTRO	
11/01/2023		3.1.01.020.003	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 16 PREFEITURA MUNICIPAL DE	17.136,67
11/01/2023	1.1.02.010.226		CONCEICAO DO MATO DENTRO	
11/01/2023	1.1.02.050.011		VR. 16 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO	584,81
11/01/2023		3.1.01.020.003	DENTRO	
11/01/2023	1.1.02.010.213		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1792 MUNICÍPIO DE CAETE	12.266,64
11/01/2023	3.1.01.030.004		VR. ISS. CONF. Nfe 1792 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	245,33
11/01/2023	1.1.02.010.226		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1793 PREFEITURA MUNICIPAL DE	68.863,21
11/01/2023	3.1.01.030.004		CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	
11/01/2023		2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1793 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO	1.377,26
11/01/2023		3.1.01.020.001	DO MATO DENTRO	
11/01/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1794 HOSPITAL METROPOLITANO	75.270,79
11/01/2023	1.1.02.050.007		ODILON BEHRENS	
11/01/2023		1.1.02.050.007	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1794 HOSPITAL METROPOLITANO	63.227,46
11/01/2023	2.1.11.030.002		ODILON BEHRENS	
11/01/2023	3.1.01.030.004		VR. ISS. CONF. Nfe 1794 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON	3.763,54
11/01/2023	1.1.02.050.011		BEHRENS	
11/01/2023		2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1794 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON	3.763,54
11/01/2023	1.1.02.010.295		BEHRENS	
11/01/2023	1.1.02.010.337		VR. A RECUPERAR 1794 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON	8.279,79
11/01/2023	1.1.02.010.133		BEHRENS	
11/01/2023		3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1898 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS	5.633,33
11/01/2023	3.2.05.010.012		LTDA	
11/01/2023	1.1.02.050.002		VR. ALUGUEL CONF. REC. 1899 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	24.000,00
11/01/2023	1.1.02.050.001		VR. ALUGUEL CONF. REC. 1900 SECRETARIA DE ESTADO DE	7.738,05
11/01/2023	1.1.02.050.006		PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	
11/01/2023	1.1.02.050.003		RECEBTO NF 1765 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	3,50
11/01/2023	1.1.02.050.012		VALOR A RECUPERAR 1765 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	139,75
11/01/2023	1.1.02.050.002		VALOR A RECUPERAR 1765 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	645,00
11/01/2023	1.1.02.050.001		VALOR A RECUPERAR 1765 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	215,00
11/01/2023	1.1.02.050.006		VALOR A RECUPERAR 1765 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	322,50
11/01/2023	1.1.02.050.003		RECEBTO NF 1766 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	3,50
11/01/2023	1.1.02.050.012		VALOR A RECUPERAR 1766 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	104,00
11/01/2023	1.1.02.050.002		VALOR A RECUPERAR 1766 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	480,00
11/01/2023	1.1.02.050.001		VALOR A RECUPERAR 1766 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	160,00
11/01/2023	1.1.02.050.006		VALOR A RECUPERAR 1766 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	240,00
11/01/2023	1.1.02.050.003		VR.COMPRAS CONF. NF 22116 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
12/01/2023	3.2.05.010.010		VR.COMPRAS CONF. NF 22117 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
12/01/2023	3.2.05.010.010		VR.COMPRAS CONF. NF 22118 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
12/01/2023	3.2.02.020.003		VR.COMPRAS CONF. NF 2379 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E	952,91
12/01/2023		2.1.11.020.002	ODONTOLOGICOS LTDA	
12/01/2023	3.2.05.010.029		VR.REF. 2379 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E	73,37
12/01/2023	3.2.05.010.016		ODONTOLOGICOS LTDA	
12/01/2023	3.2.02.020.002		VR.COMPRAS CONF. NF 37658 BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	594,55
12/01/2023		2.1.01.010.666	ELETRONICOS LTDA	
12/01/2023	3.2.02.020.002		VR.REF. 37658 DIFALI BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO	43,50
12/01/2023		2.1.11.020.002	ELETRONICOS LTDA	
12/01/2023	3.2.01.010.482		20231 MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA	2.100,00
12/01/2023	2.1.11.010.008		VR.IRRF CONF. NF 20231 IRRF MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA	1.970,85
12/01/2023	2.1.11.010.014		VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20231 CRF MEDICINA REZENDE	31,50
12/01/2023			HOLANDA LTDA	97,65
12/01/2023	3.2.02.020.002		202313 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	5.750,00
			TRANSPORTE	23.832.784,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0026
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.832.784,78
12/01/2023		2.1.01.010.335	202313 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	5.396,37
12/01/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202313 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	86,25
12/01/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202313 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	267,38
12/01/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202321 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
12/01/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202322 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
12/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023104 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/01/2023	3.2.05.010.037	2.1.01.010.189	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023133 VONO TELECOM LTDA	349,90
12/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.678	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202367 HOTEL FAISCA LTDA	110,00
12/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 405604 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/01/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 34/77 BAMAQ - CONSORCIO 3022-0460 PARCELA 24 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0460-00 CONTRATO: 0200000362 CONSÓRCIO SEDE	1.654,36
12/01/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 35/78 BAMAQ - CONSORCIO GRUPO/COTA: 003022-0459 PARCELA 23 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0459-00 CONSÓRCIO SEDE	1.460,80
12/01/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 07/2022 ÁGUA E SANEAMENTO SEDE	91,23
12/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.180	"VR REF A CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA VENDA 851 / NFS-E:1501 PERIODO	34.392,14
12/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 874 / NFS-E:1536 PERIODO: 01/08/2022 A 31/08/2022	34.648,54
12/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANTCHESCA FRIPP DOS SANTOS HONORÁRIO - MEDICO(A) FRANTCHESCA FRIPP 01 REMOÇÃO SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	2.000,00
12/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 1703 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERIODO: 13/09/2022 À 12/10/2022	4.074,33
12/01/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022. FORNECEDORES SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	28.200,00
12/01/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:UNICA / NFS-E:54967 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS 01/2023 FORNECEDORES SEDE	3.000,00
12/01/2023	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:104 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTIVEIS SEDE	12.000,00
12/01/2023	1.1.02.010.285	1.1.01.020.005	"VR REF A POLOBH PROMOCOES COMISSÃO SERVIÇOS UTI MÓVEL - PROJETO MRV ÁGIO POLOH BH - NF 1731	420,00
12/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064708-14 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD164	5.121,47
12/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	103,00
12/01/2023	2.1.01.010.407	1.1.01.020.002	VR REF A CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.777,15
12/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 21/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	5.655,17
12/01/2023	2.2.01.020.028		VR REF A SICOOB CREDIALTO 21/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	5.214,17
12/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 21/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	441,00
12/01/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	36.885,70
12/01/2023		3.2.09.010.001	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA reembolso de multa	1.702,45
12/01/2023		1.1.02.010.082	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	15.012,50
12/01/2023		1.1.02.010.082	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA reembolso de multa	20.174,25
12/01/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1797 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	10.022,22

TRANSPORTE 24.086.108,04

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0027
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.086.108,04
12/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1797 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	200,44
12/01/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1798 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	70.047,28
12/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1798 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.400,95
12/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 1798 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	23,77
12/01/2023	3.2.08.010.003		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL INTRIALS PESQUISA CLINICA LTDA	3,50
12/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.180	RECEBTO NF 1501 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	0,02
12/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1501 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	269,83
12/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1501 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	1.245,33
12/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1501 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	415,11
12/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1501 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	622,66
12/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1504 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	90,28
12/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1504 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	416,67
12/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1504 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	1.388,89
12/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.180	VALOR A RECUPERAR 1504 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA	208,33
12/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1536 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	282,05
12/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1536 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.301,76
12/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1536 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	433,92
12/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1536 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	650,88
12/01/2023	1.1.01.020.005		*VR REF A CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA VENDA 848 / NFS-E:1504 PERIODO	11.507,31
12/01/2023		1.1.02.010.180	*VR REF A CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA VENDA 848 / NFS-E:1504 PERIODO	10.257,34
12/01/2023		3.1.01.060.004	*VR REF A CONSTRUTORA BARBOSA MELLO SA VENDA 848 / NFS-E:1504 PERIODO	1.249,97
13/01/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EDP ESPIRITO SANTO EDP ESPIRITO SANTO - ENERGIA VILA VELHA ES CONTA DE LUZ VILA VELHA - REF. 12/2022 ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA - VILA VELHA ES	175,06
13/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 1859 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	29.676,78
13/01/2023	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- 93YMAFEXCNU118406 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RTO8J16 // CMD148	4.044,36
13/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038219-14 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147 - 93YMAFEXCNU118412 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.044,36
13/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1031237-14 / NF-E:1031237 ENTRADA CMD131 - 93YMAFEXCNU056935 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RNZ6C38 //CMD131	3.906,60
13/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	33.629,21
13/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 TARIFAS BANCÁRIAS	121,90
13/01/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1901 ELECNOR DO BRASIL LTDA	11.500,00
13/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.257	RECEBTO NF 1806 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	3,50
16/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.667	VR.COMPRAS CONF. NF 5401 COMERCIAL VITALMED EIRELI	500,00
16/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5401 DIFALI COMERCIAL VITALMED EIRELI	36,59
16/01/2023	3.2.05.010.016		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 157805 QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	699,50
16/01/2023		2.1.01.010.425	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 157805 QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	666,96
16/01/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 157805 CRF QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	32,54
16/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.513	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 25467 TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES EIRELI	1.455,00
16/01/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BELEM PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BELEM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	1.204,84
16/01/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18/36 CONTRATO 000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF CET: 1,19 AQUISIÇÃO DE BENS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	5.190,28
			TRANSPORTE	24.285.011,81

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.

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

Folha: 0028
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	24.285.011,81
			VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 9/24	8.000,00
			ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 01/2023	
			ALUGUEL BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	156,19
			RNE4154 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	104,13
			RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	156,19
			RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	104,13
			RNE4154 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	234,78
			RNE4154 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	104,13
			RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	297,44
			RF23A54 / Nº DE COMPRA 202240 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	161,31
			QPCS861 / Nº DE COMPRA 202240 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	208,26
			QUR2568 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -	104,13
			RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	
16/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1831 - LOCAÇÃO DE	15.000,00
			AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	
16/01/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/4 -	709,85
			COMPRA DE PRODUTO NFE 50409-1 / NF-E:50409 COMPRA DE INSUMOS	
			MÉDICOS/HOSPITALARES SOLICITADOS PELO PEDRO (SUPERVISOR	
			ENFERMAGEM) PARA ATENDER O CONTRATO NA SEPLAG - CIDADE	
			ADMINISTRATIVA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE	
			ADMINISTRATIVA	
16/01/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1/3 -	659,07
			COMPRA DE PRODUTO NFE 50434-1 / NF-E:50434 COMPRA DE INSUMOS	
			MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER CONTRATO SEPLAG. INSUMOS	
			MÉDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	
16/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS VENDA 191245 /	111.033,83
			NFS-E:1751 CONTRATO Nº 050/2022 /FMS/SMS/PMVR	
16/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.248	"VR REF A GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. FL Nº 1849 -	6.000,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA- TIPO A - RMS9H34	
16/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.446,32
			2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 49153-1 / NF-E:49153 COMPRA DE	
			MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF ANEXA. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	
			BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
16/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARGARETH DE FÁTIMA HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM	100,00
			MARGARETH DE FÁTIMA TÊC. EM ENFERMAGEM	
16/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	VR REF A MILPLAN ENGENHARIA FL Nº 1743 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
			PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA MILPLAN -	
			CMD/MG	
16/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. CMD VENDA 1064 / NFS-E:1722 4	41.522,00
			MOTORISTAS SOCORRISTAS, EM REGIME 12/36 HORAS	
16/01/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR	76.800,00
			TRANSFORMAÇÃO 27 - VENDA 272 CONFORME ALINHADO, SEGUE O	
			REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA	
			TRANSFORMAÇÃO DE 2 FIORINO / 1 MASTER / 2 SPRINTER EM PROCESSO.	
			O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA	
			DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA. SOLICITAMOS TAMBÉM POR	
			GENTILEZA, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA, COMPRA DE ESTOQUE E	
			PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS. VALOR DE R\$ 30.000,00.	
16/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	"VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	300,00
			VENDA 1050 / NFS-E:1709 PERÍODO 01/11/2022 À 30/11/2022 - 600,00	
16/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064709-14 /	5.047,77
			NF-E:1064709 93YF62001PJ231241 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
			CMD170	
16/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE	4.905,81
			1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	
16/01/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	"VR REF A RHEOLI BRASIL INSTALAÇÃO DE RASTREADOR RVQ6E09 - O.S	80,00
			Nº 612 INSTALAÇÃO DE RASTREADOR (PLACA RVQ - 6E09)	
16/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE	154,45
			IPVA - SHD0A07 DAE IPVA 2022 - SHD0A07 IPVA / DPVAT /	
			LICENCIAMENTO	

TRANSPORTE 24.573.401,60

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.

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

Folha: 0029
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	24.573.401,60
16/01/2023	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	VR REF A SIL ART GRAFICA LTDA PIX EMITIDO OUTRA IF DOC.:	900,00
			PAGAMENTO INDEVIDO	
16/01/2023	1.1.01.020.005	2.1.01.010.298	VR REF A SIL ARTE ESTORNO PIX EMITIDO - SIL ARTE RECEBIMENTO INDEVIDO	900,00
16/01/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 12/22 ENERGIA ELÉTRICA BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	555,71
16/01/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202200000504715 PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO 01/2023 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES SEDE	35,00
16/01/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202200000505890 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES REF. JANEIRO/2023 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES SEDE	6.916,00
16/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.257	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	36.371,50
16/01/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	5.000,00
16/01/2023	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: T810244806 DOC.: 259800297 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	84.000,00
16/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,05
16/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	6.539,40
16/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	33.423,60
16/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	472,80
16/01/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.364,15
16/01/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.198,99
16/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	165,16
16/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	22.216,03
16/01/2023	2.2.01.020.015		VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	20.883,34
16/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.332,69
16/01/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 9/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.745,10
16/01/2023	2.1.03.050.003		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 9/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.172,04
16/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 9/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	573,06
16/01/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	6.498,15
16/01/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	4.736,11
16/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.762,04
16/01/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	6.458,60
16/01/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	4.722,22
16/01/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO 1/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	1.736,38
			TRANSPORTE	24.825.080,72
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.

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

Folha: 0030
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	TRANSPORTE	24.825,080,72
			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 212 M A DA SILVA FERREIRA	690,00
16/01/2023		3.1.01.020.001	EMPREENDIMENTOS	
			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1801 TOYO SETAL	8.887,50
16/01/2023	1.1.02.010.318		EMPREENDIMENTOS LTDA.	
			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1801 TOYO SETAL	8.620,87
16/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	EMPREENDIMENTOS LTDA.	
			VR. ISS. CONF. NFe 1801 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	266,63
16/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1801 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	266,63
16/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1801 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	266,63
16/01/2023	1.1.02.010.280	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1902 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00
16/01/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1903 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
16/01/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1904 ELECINOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
16/01/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1905 ELECINOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
16/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.247	RECEBTO NF 1862 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	3,50
16/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1722 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	338,00
16/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1722 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	1.560,00
16/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1722 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	520,00
16/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1722 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	780,00
16/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 1751 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	2.018,80
16/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 24 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	110.606,82
16/01/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 24 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	94.015,80
16/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 24 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
16/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 24 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
16/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	24 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
16/01/2023	1.1.02.050.011		VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF 24 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12.166,75
17/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.658	VR.COMPRAS CONF. NF 11401 BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	30,71
17/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 11401 DIFALI BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA	2,24
17/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.672	VR.COMPRAS CONF. NF 78918 MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA	67,62
17/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 78918 DIFALI MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA	4,95
17/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.556	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 13 DR. PABLO DOS SANTOS FLORIANO	300,00
17/01/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	SERVICOS MEDICOS LTDA	
			VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202326 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	14.058,61
17/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 27 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	600,00
17/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA COMPETÊNCIA 12/2022	3.012,00
17/01/2023	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. 12/2022 ENERGIA ELÉTRICA SEDE	78,27
17/01/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS G ANUIDADE CRMMG PAGAMENTO ANUAL CONS. DE MEDICINA GASTOS SEM NF SEDE	2.579,00
17/01/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS 16/58 CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS CONSÓRCIO SEDE	3.120,00
17/01/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS 16/58 CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS CONSÓRCIO SEDE	3.120,00
17/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVISSON PATRICK DE BARCELLOS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DEIVISSON PATRICK EVENTO - FUTEBOL SANTA LUZIA	50,00
17/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
17/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTG5H71 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
17/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
17/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G50 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
17/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
			TRANSPORTE	25.160.905,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0031
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/01/2023	2.1.01.010.539	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	25.160.905,51
			VR REF A DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 4159-101 / NF-E:4159 REF. ALIMENTAÇÃO EQUIPE CT VR DO PERÍODO DE 04/12 A 09/01/2023 VALE-ALIMENTAÇÃO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	992,00
17/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM ELAINE ALVES FORMIGA X DIVINÓPOLIS	100,00
17/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM ELAINE ALVES FORMIGA X DIVINÓPOLIS	100,00
17/01/2023	2.1.01.010.679	1.1.01.020.005	VR REF A ENFOCO SAUDE OCUPACIONAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:216 REFERENTE AO EXAME ADMISSIONAL DA COLABORADORA MARGARETH DE FÁTIMA DO CT/FORMIGA, TÉCNICA EM ENFERMAGEM. EXAMES MÉDICOS SEDE	58,00
17/01/2023	2.1.01.010.680	1.1.01.020.005	VR REF A E-OCUPACIONAL MEDICINA,SISTEMAS E SEGURANCA DO TRABALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:62 EXAME ADMISSIONAL - LEONARDO GARCEZ WERNECK. EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	119,00
17/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM GABRIELA JESUS TÉCNICO EM ENFERMAGEM	130,00
17/01/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 49210-1 / NF-E:49210 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BASE CONTAGEM. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	177,24
17/01/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A M & D SERVICOS SOCIETARIOS ALTERAÇÃO CONTATUAL E ACOMPANHAMENTO - FILIAL NE ELABORAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTATUAL E ACOMPANHAMENTO - FILIAL NE SOFTWARE / LICENÇA DE USO FILIAL CMD SAÚDE - NE	350,00
17/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARGARETH DE FÁTIMA HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM MARGARETH DE FÁTIMA FORMIGA X DIVINÓPOLIS	100,00
17/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 1877 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	13.039,40
17/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI FL Nº 1779 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (RNT6G17) - 06/10/2022 À 05/11/2022	22.400,00
17/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIO - CONDUCTOR(A) RAFAEL AUGUSTO EVENTO - FUTEBOL SANTA LUZIA	70,00
17/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD0A08 IPVA PARCELA UNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	83,41
17/01/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TERRITÓRIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 005 MEDIÇÃO 12/2022	51.700,73
17/01/2023	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:137 SERVIÇO DE GRAFICA DIVERSOS - BASE CMD FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	2.707,50
17/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.247	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	19.796,50
17/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	13.039,40
17/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20317 CONSULTAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	424,39
17/01/2023	2.1.01.010.515		VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20317 CONSULTAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	423,00
17/01/2023	3.2.08.010.006		VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20317 CONSULTAS REALIZADAS EM DEZEMBRO/2022. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	1,39
18/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.656	VR.REF. 870632 CAIAPO CARGAS - SAO	135,21
18/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 870632 DIFALI CAIAPO CARGAS - SAO	8,11
18/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 155893 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.185,93
18/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.358	VR.COMPRAS CONF. NF 16 AGUIA PRODUTOS HOSPITALARES	1.585,80
18/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16 DIFALI AGUIA PRODUTOS HOSPITALARES	116,03
18/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 2626 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.277,09
18/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2626 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	312,96
18/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.663	VR.COMPRAS CONF. NF 357 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2.272,70
18/01/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202317 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	600,00
18/01/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202317 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	572,10
			TRANSPORTE	25.300.783,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0032
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.300,783,40
18/01/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4,65% CONF. NF. 202317 CRF CANGUSSU E PINHEIRO	27,90
			SERVICOS MEDICOS	
18/01/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.679	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023216 RCP SAUDE OCUPACIONAL E	58,00
			PERICIA LTDA	
18/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 791 ROCHA MOTORS LTDA	1.090,00
18/01/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE	572,10
			SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:17 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM	
			DEZEMBRO/22 FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.335	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE	5.396,37
			SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:13 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES	
			DE DEZ/22 - JUSSARA E BRUNO FORNECEDORES BASE MÓVEL -	
			CONTAGEM/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	600,00
			COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
			MÉDICOS. - SOBREAVISO - 02 - 300,00 - 600,00. = VALOR TOTAL: R\$	
			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. FORNECEDORES BASE	
			MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.556	1.1.01.020.005	VR REF A DR. PABLO DOS SANTOS FLORIANO SERVICOS MEDICOS	300,00
			COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:13 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS	
			- DR. PABLO FLORIANO FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1/3 -	12.300,00
			COMPRA DE PRODUTO NFE 8672-1 / NF-E:8672 COMPRA DE CILINDROS	
			(REPOSIÇÃO ESTOQUE) 20 UNID. 15L EM AÇO E 20 UNID. DE ALUMINIO	
			4,6L. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES SEDE	
18/01/2023	2.1.01.010.345	1.1.01.020.005	VR REF A L W MOTTA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32	1.100,00
			SERVICOS MEDICOS PRESTADOS - DRº LUCAS WINGLER MOTTA -	
			DEZEMBRO/2022 FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA. HONORÁRIOS - ENF.	460,00
			MARTA 02 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA -	
			SERRO/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.482	1.1.01.020.005	VR REF A MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA COMPRA DE SERVIÇO	1.970,85
			SÉRIE:2023 / NFS-E:1 SERVICOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES, EXCETO OS	
			SERVICOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO À URGÊNCIA. CONTA PJ NUBANK:	
			AGÊNCIA 0001/ CONTA 77110093-5/ BANCO 0260/ PIX 31973492081	
			FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	"VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191293 / NFS-E:1792 NAF: 748-B	12.082,64
18/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 1046 / NFS-E:1701 PRESTAÇÃO	18.594,11
			DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A	
			DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA	
			DIRETORIA DE SEGURANÇA E	
18/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 1021 / NFS-E:1673 PRESTAÇÃO	5.949,16
			DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A	
			DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA	
			DIRETORIA DE SEGURANÇA E	
18/01/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	899,34
			LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 2343-1 / NF-E:2343 COMPRA DE	
			INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER A BASE CONTAGEM.	
			INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO	5.255,60
			SÉRIE:2023 / NFS-E:1 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA. MERICIA	
			COSTA REIS CRM: 815447MG. FORNECEDORES BASE MÓVEL -	
			CONTAGEM/MG	
18/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF.	2.590,00
			SIMAURA 13 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA -	
			SERRO/MG	
18/01/2023	2.1.01.010.343	1.1.01.020.005	VR REF A SVS CLINICA MEDICA - DR SERGIO SALOME COMPRA DE	5.200,00
			SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DADOS	
			BANCÁRIOS: BANCO: 077 - BANCO INTER AGENCIA: 0001 CONTA:	
			72530804 PIX:37.867.849/0001-77 FORNECEDORES BASE MÓVEL -	
			CONTAGEM/MG	
18/01/2023	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL. TRANSFERÊNCIA	176,50
			DE ENTRADA SMA CONSULTORIA E ASSESSORIA	
18/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,05
18/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	12.375,14
18/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	49.000,00
			TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	
18/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 213 M A DA SILVA FERREIRA	924,64
			EMPREENHIMENTOS	

TRANSPORTE 25.437.706,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0033
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.437.706,80
18/01/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 214 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.290,00
18/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.663	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 225 AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	90,00
18/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1803 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã•ES LTDA	15.410,67
18/01/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1803 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã•ES LTDA	14.640,14
18/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1803 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã•ES LTDA	770,53
18/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1803 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã•ES LTDA	770,53
18/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1803 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã•ES LTDA	770,53
18/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.046,67
18/01/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.380,14
18/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1804 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	571,40
18/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1804 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	571,40
18/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1804 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	571,40
18/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1804 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.095,13
18/01/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1906 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	21.500,00
18/01/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1907 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	12.900,00
18/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.325	RECEBTO NF 1887 B E VENTURA LOPES CARVALHO	3,50
18/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 1673 MUNICÍPIO DE ITABIRA	101,99
18/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 1701 MUNICÍPIO DE ITABIRA	318,76
18/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 1792 MUNICÍPIO DE CAETE	184,00
19/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.562	VR.COMPRAS CONF. NF 128879 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	170,70
19/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128879 DIFALI LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	12,50
19/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 25657 COURACO COMERCIAL LTDA	119,80
19/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25657 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	8,76
19/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 51175 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.891,15
19/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.640	VR.REF. 521 POSTO 2000 III	1.162,86
19/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023154 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
19/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.338	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 1188 CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES	61,89
19/01/2023	2.1.01.010.639	1.1.01.020.002	VR REF A BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 34953-1 / NF-E:34953 REFERENTE A COMPRA DE SORO EFETUADA PARA SEPLAG E BASE. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES SEDE	1.012,60
19/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 1741 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/10/2022 À 30/10/2022	70.043,44
19/01/2023	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:154 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTIVEIS SEDE	12.000,00
19/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.320	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 1067 / NFS-E:1725 F 03232/2022	1.437,31
19/01/2023	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 1012 / NFS-E:1666 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
19/01/2023	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 191269 / NFS-E:1769 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
19/01/2023	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 1823 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	31.085,00
19/01/2023	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 1767 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.660,00
19/01/2023	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 1891 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.085,00

TRANSPORTE 25.751.460,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0034
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	25.751,460,20
19/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD0A06 IPVA PARCELA UNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	127,61
19/01/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL N° 1844 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	14.500,00
19/01/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191231 / NFS-E:1728 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	7.546,16
19/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	70.043,44
19/01/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	32.549,63
19/01/2023		3.2.05.010.010	VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	293,46
19/01/2023		1.1.02.010.325	VR REF A B E VENTURA LOPES CARVALHO	32.259,67
19/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1807 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	42.206,32
19/01/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1807 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	41.362,19
19/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1807 ISS Ret MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	844,13
19/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1807 ISS MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	844,13
19/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1807 ISS Ret MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	844,13
19/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1808 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	35.542,16
19/01/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1808 MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	34.831,32
19/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1808 ISS MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	710,84
19/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1808 ISS Ret MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	710,84
19/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1808 ISS Ret MUNICÂ-PIO DE RIO ACIMA/MG	710,84
19/01/2023	1.1.02.010.162	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1809 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	6.092,79
19/01/2023	3.2.08.010.003		VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA RESSARCIMENTO AVARIA	3,50
19/01/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1908 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
19/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1666 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
19/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1666 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
19/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1666 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1666 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
19/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
19/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
19/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1769 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
20/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.669	VR.COMPRAS CONF. NF 7241 ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	47,00
20/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7241 DIFALI ALESSANDRO GARBELLOTTI CIA LTDA	3,44
20/01/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.680	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 62 E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	119,00
20/01/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA MÚTUO 05/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	31.000,00
20/01/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:232 - N° DE COMPRA 202301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO IMPOSTOS - IRRF 0588 SEDE	42,00
20/01/2023	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:2022 / NFS-E:232 - N° DE COMPRA 202302 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 571,78 571,78	130,20
20/01/2023	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:2022 / NFS-E:233 - N° DE COMPRA 202302 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 571,78 571,78	13,95
			TRANSPORTE	26.112.963,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0035
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	TRANSPORTE	26.112.963,75
20/01/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 1836 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	10.348,33
20/01/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A ENDERSON DE MATOS SILVA RESCISÃO - ENDERSON DE MATOS RESCISÃO. RESCISÕES SEDE	1.516,00
20/01/2023	2.1.01.010.606	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - ENDERSON DE MATOS REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS SEDE	229,87
20/01/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9316 EXAMES DOS TRABALHADORES REALIZADOS NO PERÍODO: 01/10/2022 A 31/12/2022 EXAMES MÉDICOS SEDE	27,00
20/01/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A LIBERTY SEGUROS S/A 4/9 SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA A & G SEGURO DE VIDA SEDE	519,27
20/01/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	VR REF A MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:18 - Nº DE COMPRA 202301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO IMPOSTOS - IRRF 0588 SEDE	31,59
20/01/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	"VR REF A MEDICINA REZENDE HOLANDA LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:18 - Nº DE COMPRA 202302 5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 571,78 571,78	88,19
20/01/2023	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 4371 IRRF REF. AO MÊS 12/2022 IMPOSTOS - IRRF 0588 SEDE	1.818,75
20/01/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR REPASSE IMPOSTOS - NOTAS ALCOA CONFORME ALINHADO, SEQUE O VALOR CALCULADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PARA A ALCOA.	25.450,20
20/01/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 13 - VENDA 170 VENDA - FIORINO	14.000,00
20/01/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	"VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:156420 - Nº DE COMPRA 202302 5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 571,78 571,78	32,54
20/01/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:13 - Nº DE COMPRA 202301 IMPOSTO DE RENDA RETIDO IMPOSTOS - IRRF 0588 SEDE	99,00
20/01/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.005	"VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2022 / NFS-E:13 - Nº DE COMPRA 202302 5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 571,78 571,78	306,90
20/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191297 / NFS-E:1798 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 68.988,28	1.560,81
20/01/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A SOFTEN INFORMATICA EIRELI ME SOFTEN SISTEMAS EMISSOR CTE OS SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	89,90
20/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.001	VALOR A RECUPERAR 1720 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO+AES LTDA	25,13
20/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.001	VALOR A RECUPERAR 1720 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO+AES LTDA	116,00
20/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.001	VALOR A RECUPERAR 1720 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO+AES LTDA	38,67
20/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.001	VR,IRRF RETIDO CONF. NF 1720 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO+AES LTDA	58,00
20/01/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1909 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	7.416,67
20/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 1063 / NFS-E:1720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	3.435,54
20/01/2023		1.1.02.010.001	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 1063 / NFS-E:1720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	3.673,34
20/01/2023	3.2.08.010.002		"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 1063 / NFS-E:1720 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	237,80
23/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR,COMPRAS CONF. NF 112570 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.870,95
23/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR,REF. 112570 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	136,90
23/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR,COMPRAS CONF. NF 1563 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	679,00
23/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR,REF. 1563 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	49,68
23/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.452	VR,COMPRAS CONF. NF 1592 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	1.069,00
23/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.659	VR,COMPRAS CONF. NF 17342 D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	60,90
23/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR,REF. 17342 DIFALI D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4,45
23/01/2023	3.2.05.010.010		VR,SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 113 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	260,00
23/01/2023		2.1.01.010.452	VR,SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 113 CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	252,72
23/01/2023		2.1.11.030.001	VR,REF. 113 ISS Ret CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME	7,28

TRANSPORTE 26.188.474,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0036
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	TRANSPORTE	26.188,474,13
			"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A - MARABÁ FL Nº 1847 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAÚ - CHEVROLET S10	12.400,00
23/01/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.002	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:405604 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REFERENTE AO MÊS DE 01/2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	124,87
23/01/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 12/2022. CORREIOS SEDE	992,96
23/01/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.009	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RESSARCIMENTO CORREIOS - FATURA 12/2022 REF. AO RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DOS CORREIOS. ESTORNO PAGAMENTO INDEVIDO SEDE	27,85
23/01/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:22 HONORÁRIOS MENSIS - SEGURANÇA DO TRABALHO DEZ/22 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOAL GILBERTO	3.704,81
23/01/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:26 HONORÁRIOS DE PREGÕES GANHOS. DEZ/22 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LICITAÇÕES	14.058,61
23/01/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:21 HONORÁRIOS MENSIS - AMBULANCIA. DEZ/22 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LICITAÇÕES	7.233,20
23/01/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE REEMBOLSO REFERENTE AOS HONORARIOS AMB DO MES 12/2022 CONFORME ANEXO GASTOS SEM NF LICITAÇÕES	547,94
23/01/2023	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:10 CALIBRAÇÃO DOS ESFIGMOMANÔMETROS QUE ESTAVAM NA BASE GUARDADOS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	300,00
23/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191292 / NFS-E:1794 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS - 01/12/22 A 31/12/22.	62.098,40
23/01/2023	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. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	14.690,00
23/01/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.001	VR REF A MCM LOCACOES MÚTUO 04/2023 MÚTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	50.000,00
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.227	"VR REF A MUNICÍPIO DE AGUDOS FL Nº 1739 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QUN5693) MÊS 1 R\$ 5.465,00	14.755,50
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 191294 / NFS-E:1793 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA COM O FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE AVANÇADO (AMBULÂNCIAS TIPO D) E MOTORISTA SOCORRISTA, ATENDENDO	68.863,21
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CTE Nº 15 - MODELO 67 / SÉRIE: 0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO	19.555,12
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CTE Nº 16 - MODELO 67 / SÉRIE: 0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO	17.136,67
23/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1077097-14 / NF-E:1077097 93YF62006P316611 - CMD174 / RCI AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUQ4H63 // CMD174	3.702,87
23/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62006P34697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SHD0A06 // CMD214"	96.805,70
23/01/2023	2.1.01.010.298	1.1.01.020.005	VR REF A SIL ART GRAFICA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER RIO ACIMA MG. FORNECEDORES PREFEITURA - RIO ACIMA/MG	900,00
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	"VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA VENDA 191267 / NFS-E:1770 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	13.250,44
23/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	"VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA FL Nº 1874 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C PLACA QQP2042	15.100,00
			TRANSPORTE	26.614.255,98

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0037
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/01/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	26.614.255,98
			VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1618072000-0 REFERENTE A JANEIRO/2023 TELEFONIA E INTERNET BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	171,95
23/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	98.660,94
23/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061 TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
23/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1810 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	17.708,22
23/01/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1810 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	14.874,91
23/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1810 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	885,41
23/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1810 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	885,41
23/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1810 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	885,41
23/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1810 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.947,90
23/01/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1811 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.011,63
23/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1811 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	240,35
23/01/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	15.433,33
23/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1812 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	463,00
23/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	20.800,00
23/01/2023	1.1.02.010.137		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1813 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	17.888,00
23/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1813 ISS Ret MILPLAN ENGENHARIA S.A.	624,00
23/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1813 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	624,00
23/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1813 ISS Ret MILPLAN ENGENHARIA S.A.	624,00
23/01/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1813 INSS-RET MILPLAN ENGENHARIA S.A.	2.288,00
23/01/2023	2.1.01.010.659	1.1.02.040.001	PGTO NF 17342 D.A.P COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	60,90
23/01/2023	1.1.02.010.294	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1910 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	13.500,00
23/01/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1911 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	16.300,00
23/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1770 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	110,63
23/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1770 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	510,62
23/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1770 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	170,21
23/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1770 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	255,31
23/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 1794 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.129,06
24/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDRÉ LUIZ BEZERRA DA SILVA HENRIQUE PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA PAGAMENTO DILIGENTE - NITERÓI.	467,00
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 1000 / NFS-E:1654 PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022	35.587,82
24/01/2023	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A DANIEL MOSCI MAMBRINI COMPRA CAÇAMBA CAÇAMBA PARA FIXAR NA HILUX - CHASSI: 8AJD8CB3P6052058 A GASTOS SEM NF NOVA ALIANÇA - TRANSFORMAÇÃO 28	4.500,00
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNE4154 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTO8J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
			TRANSPORTE	26.890.992,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0038
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	26.890.992,31
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
24/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1837 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	19.540,00
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1838 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 1717 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A (RUH1D22)	13.600,00
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.337	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1899 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUM8E12)	24.000,00
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.337	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1851 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUG2C11	24.000,00
24/01/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 98G143DK0PC403584 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUL6H20 // CMD171	6.663,58
24/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA TÊC. EM ENFERMAGEM	100,00
24/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 1884 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 20/11 A 19/12/2022	31.575,60
24/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	"VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA VENDA 191270 / NFS-E:1772 PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022 - 600,00	600,00
24/01/2023	2.1.01.010.640	1.1.01.020.005	VR REF A POSTO 2000 III COMPRA DE PRODUTO NFE 521-2 / NF-E:521 REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO AUTO POSTO TRIANGULO FORMIGA. COMBUSTÍVEIS PREFEITURA - FORMIGA/ MG	1.162,86
24/01/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.005	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:791 PAGAMENTO LAUDOS RUS3F75 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RUS3F75 // CMD177	1.090,00
24/01/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.002	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25467 REFERENTE AO MÊS 01/2023 HONORÁRIOS CONSULTORIA SEDE	1.455,00
24/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	31.575,60
24/01/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1912 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.400,00
24/01/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1913 CSN MINEIRACAO SA	6.885,00
24/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1654 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	289,69
24/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1654 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.337,05
24/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1654 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	445,68
24/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1654 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	668,52
25/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.493	VR.COMPRAS CONF. NF 25994 ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	76,00
25/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.681	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 137 WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649	5.415,00
25/01/2023	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:109566 SERVIÇOS DE TRATAMENTO E COLETA DE RESÍDUOS - PARCELA: 37 DE 366 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO SEDE	169,50
25/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.312	"VR REF A AMG BRASIL VENDA 191248 / NF-E:27 PEDIDO DE COMPRA N 091298	90,00
25/01/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	"VR REF A BETHA ESPAÇO ITAPARICA ALUGUEL - BASE VILA VELHA ALUGUEL 25/12/2022 ATÉ 24/01/2023	2.405,24
25/01/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.005	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:73 REFERENTE A 1A PARCELA DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO-HOSPITAL BRASIL 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	4.000,00
25/01/2023	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 - 12-2022	39.529,66
25/01/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A IRACILDES GONZAGA DOS REIS RESCISÃO - IRACILDES GONZAGA RESCISÃO. RESCISÕES SEDE	271,00
25/01/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA RESCISÃO - MARIA CRISTINA RESCISÃO. RESCISÕES SEDE	511,00
25/01/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - 12-2022	6.733,38
25/01/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 26 - VENDA 264 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 26	41.522,00
25/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 1870 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
			TRANSPORTE	27.195.468,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
PROG Nº 1016/2026
Fis. 886
Rubrica: 178

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

Folha: 0039
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/01/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	27.195,468,11
25/01/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A SDC CAETANO LTDA 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18 FORNECEDORES	5.250,00
25/01/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - PIS 4371 REF. AO MÊS 12/2022 IMPOSTOS - PIS SEDE	21.215,01
25/01/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/12/2022 RETENÇÃO - DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL SEDE	97.915,44
25/01/2023	2.1.01.010.517	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:598 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. DEZ/2022 LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO SEDE	150,00
25/01/2023	2.1.01.010.517	1.1.01.020.002	VR REF A WORK MED COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1602 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS 10/2022 EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - RIO ACIMA/MG	87,00
25/01/2023	2.1.01.010.517	1.1.01.020.002	VR REF A WORK MED COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1603 REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS 11/2022 EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - RIO ACIMA/MG	792,00
25/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ TARIFAS BANCÁRIAS	69,00
25/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,05
25/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	6,50
25/01/2023	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: T811908087 DOC.: 260560489 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	154.000,00
25/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	870,01
25/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	30.688,31
25/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	70.044,55
25/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	98.661,22
25/01/2023	1.1.02.010.338	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1816 FURNAS - USINA HIDRELETRICA DE FURNAS - DRM.O	8.200,00
25/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1816 ISS FURNAS - USINA HIDRELETRICA DE FURNAS - DRM.O	164,00
25/01/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1914 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÁ - MS	24.000,00
25/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.336	RECEBTO NF 1835 AVB MINERACAO LTDA.	3,50
26/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1134779 RENAULT DO BRASIL S/A	205.105,00
26/01/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1134780 RENAULT DO BRASIL S/A	205.105,00
26/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 22529 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 8672 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28.592,70
26/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.11.020.002	VR.REF. 8672 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.881,68
26/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023190 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
26/01/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.655	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 54967 LAHEL MED REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA	3.000,00
26/01/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 580393-1 / NF-E:580393 COMPRA DE INSUMOS MÉDICO/HOSPITALAR REALIZADO PARA BASE/CONTAGEM MG. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	739,82
26/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA FL Nº 1852 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO C // RUS3F75	13.500,00
26/01/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO SAUDE S/A 8/12 SEGUROS BRADESCO PLANO DE SAÚDE GILBERTO, ANA CÉLIA E VÍCTOR. PLANO DE SAÚDE SÓCIOS PESSOAL GILBERTO	1.990,36
26/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191300 / NFS-E:1803 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	13.692,38
26/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 1906 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	21.500,00
26/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUH1D21 CONFORME MULTA ANEXA.	156,19
26/01/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - CORREIOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE SALDO. CORREIOS SEDE	500,00
26/01/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 50409-1 / NF-E:50409 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES SOLICITADOS PELO PEDRO (SUPERVISOR ENFERMAGEM) PARA ATENDER O CONTRATO NA SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	709,85
			TRANSPORTE	28.219.138,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0040
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/01/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	28.219,138,68
			VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:190 ABASTECIMENTO LITROZ, COMBUSTIVEIS SEDE	
26/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 1866 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022	13.075,58
26/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1841 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	19.860,00
26/01/2023	2.1.01.010.681	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 2/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:137 SERVIÇO DE GRAFICA DIVERSOS - BASE CMD FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	2.707,50
26/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.336	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	27.996,50
26/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	30.945,22
26/01/2023	2.1.01.010.407	1.1.01.020.002	VR REF A CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	1.777,15
26/01/2023	1.1.02.010.294	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 30 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	2.000,00
26/01/2023	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 30 ICMS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	140,00
26/01/2023	1.1.02.010.295	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1916 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	4.550,00
26/01/2023	1.1.02.010.306	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1917 KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	5.500,00
26/01/2023	1.1.02.010.307	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1918 KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	5.500,00
26/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.029	RECEBTO NF 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3,50
26/01/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	17,33
26/01/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	80,00
26/01/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,67
26/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 1764 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
26/01/2023	2.1.01.010.655	1.1.02.030.001	VR REF BAIXA PGTO LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:UNICA / NFS-E:54967 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS 01/2023 FORNECEDORES SEDE	3.000,00
27/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.625	VR.REF. 253833 SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	508,76
27/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.11.020.002	VR.REF. 253833 DIFALI SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA	30,53
27/01/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1134906 RENAULT DO BRASIL S/A	205.105,00
27/01/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1134942 RENAULT DO BRASIL S/A	205.997,50
27/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 22559 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
27/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 22560 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
27/01/2023	1.2.03.020.005	3.1.01.060.008	BAIXA IMOBILIZADO -Depreciação Veículo - HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	6.330,64
27/01/2023	3.1.01.060.008	1.2.03.010.007	BAIXA IMOBILIZADO -TOYOTA DO BRASIL NF 122.476 - HILUX CS DSL 4X4 CHASSI	214.069,29
27/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMV1C41 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
27/01/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A EDP ESPIRITO SANTO EDP ESPIRITO SANTO - ENERGIA VILA VELHA ES CONTA DE LUZ VILA VELHA - REF. 01/2023 ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA - VILA VELHA ES	163,35
27/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCHESCA FRIPP DOS SANTOS HONORÁRIO - MEDICO(A) FRANCHESCA FRIPP 01 REMOÇÃO SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	2.000,00
27/01/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - PATRICIA ALVES REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	286,85
27/01/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A HIGISEG CONSULTORIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:8312 PERÍODICOS VOLTA REDONDA. EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	388,00
27/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.306	"VR REF A KAIROS WIND 1 ENERGIA S A FL Nº 1871 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÇÃO 4X4, TIPO B COM DEA	5.500,00
27/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.307	"VR REF A KAIROS WIND 1 ENERGIA S A FL Nº 1872 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÇÃO 4X4, TIPO B COM DEA	5.500,00
27/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 1856 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	12.360,00
27/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHE3H37 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	80,30
27/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHE3H40 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	86,73

TRANSPORTE 29.007.029,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0041
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.007.029,21
27/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHD9J46 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	99,56
27/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191268 / NFS-E:1767 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	26.908,25
27/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191255 / NFS-E:1755 VALOR DE R\$ 11.666,67 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.	11.258,33
27/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191305 / NFS-E:1806 VALOR DE R\$ 36.811,52 CONSIDERANDO O PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	35.523,12
27/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191304 / NFS-E:1807 VALOR DE R\$ 42.206,32 CONSIDERANDO O PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	40.729,10
27/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191302 / NFS-E:1808 VALOR DE R\$ 35.542,16 CONSIDERANDO O PROPORCIONAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	34.298,19
27/01/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A PATRICIA ALVES DA COSTA MELO RESCISÃO - PATRICIA ALVES RESCISÃO.	1.958,00
27/01/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI 2/4 REPASSE LOCAÇÕES - PARTE PAULO OCTÁVIO REPASSE DEZEMBRO 2021 (13/12/2021) ATÉ JULHO 2022 (25/07/2022) - CONTROLE ANEXO GASTOS SEM NF PARCERIA PAULO OCTÁVIO	36.066,03
27/01/2023	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 1873 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022	30.755,00
27/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.029	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	2.205,84
27/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	50.268,25
27/01/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.060.008	VR.VENDA CONF. NF 31 ALCOA ALUMINIO S/A	210.000,00
27/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1815 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	16.000,00
27/01/2023	1.1.02.010.310		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1815 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	15.520,00
27/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1815 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1815 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1815 ISS MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1817 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	16.000,00
27/01/2023	1.1.02.010.310		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1817 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	15.520,00
27/01/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1817 ISS MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1817 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1817 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	480,00
27/01/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1919 MUNICÍPIO DE MACHADO	8.653,25
27/01/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1920 MUNICÍPIO DE MACHADO	8.653,25
27/01/2023	1.1.02.010.325	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1921 B E VENTURA LOPES CARVALHO	22.800,00
27/01/2023	1.1.02.010.310	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1922 MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	8.215,73
27/01/2023	1.1.02.010.323	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1923 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	17.133,00
27/01/2023	1.1.02.010.323	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1924 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	17.133,00
27/01/2023	1.1.02.010.323	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1925 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA	34.266,00
27/01/2023	1.1.02.010.310	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1926 MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	8.000,00
27/01/2023	3.1.01.060.004	1.1.02.010.245	RECEBTO NF 1755 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	0,01
27/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 1755 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	175,00
27/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 1806 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	552,17
27/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 1767 MUNICÍPIO DE ITABIRA	461,28

TRANSPORTE 29.679.061,57

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0042
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	29.679.061,57
27/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 1807 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	633,09
27/01/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 1808 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	533,13
30/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 22613 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
30/01/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.611	VR.COMPRAS CONF. NF 2313 RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	430,00
30/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2313 DIFALI RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	31,46
30/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.662	VR.COMPRAS CONF. NF 32233 JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	78,99
30/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32233 DIFALI JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	5,78
30/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 75579 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	5.387,40
30/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 75579 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	394,20
30/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.671	VR.COMPRAS CONF. NF 7670 MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	500,00
30/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 7670 DIFALI MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	36,59
30/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.471	VR.COMPRAS CONF. NF 115204 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.160,00
30/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 115204 DIFALI LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	196,07
30/01/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.682	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 18 SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	10.500,00
30/01/2023	3.2.05.010.043	2.1.01.010.649	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 218 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	206,13
30/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	*VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A - ITABIRA FL Nº 1850 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAU - CHEVROLET S10	11.863,00
30/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	*VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1769 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 03/10/2022 A 31/10/2022	12.035,00
30/01/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - CORREIOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE SALDO. CORREIOS SEDE	500,00
30/01/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 50434-1 / NF-E:50434 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER CONTRATO SEPLAG. / COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES SEPLAG. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	659,07
30/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 1816 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - CURIONOPOLIS/PA	22.990,00
30/01/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	*VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES FÉRIAS - LEANDRO DA SILVA FERIAS - LEANDRO DA SILVA AIRES - A&G UPA RIBEIRÃO DAS NEVES	3.102,00
30/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	*VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 1878 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	14.500,00
30/01/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:156420 NUMERO DA FATURA: 156420 / REF. A JANEIRO 2023 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	666,96
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067184-14 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD172	5.121,47
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007PJ231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.121,47
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇOCMD214N.ALIANÇA A&GRENALTMATER L2H222/234X293YF62006PJ4697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SHD0A06 // CMD214	5.098,28
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006PJ469909 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD215	4.955,63
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENALTMATER L2H222/234X293YF62005PJ444208FALSOALIENADORCINF-E Nº Nº1120417 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD205	4.828,89
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RT08J10 // CMD151	4.044,36
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000PJ316216 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.584,71
			TRANSPORTE	29.798.305,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0043
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	29.798,305,25
			"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ J316036 // CMD175	3.463,97
30/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
30/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SESI JUIZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 1864 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DEZEMBRO	9.975,00
30/01/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA 7/19 ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA /2023 ALUGUEL SGRA	2.200,00
30/01/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	47.465,00
30/01/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346107 SEGURO DE CONTRATOS	94,58
30/01/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 7/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	8.070,89
30/01/2023	2.1.03.010.003		VR REF A SICOOB CREDIALTO 7/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	5.581,68
30/01/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 7/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.489,21
30/01/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1927 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	113.460,55
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	16.665,60
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE SALARIOS	1.018,85
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	623,34
31/01/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.302,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	18.122,63
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	6.753,76
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR. ALIMENTACAO	9,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.103,50
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	1.309,30
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	477,67
31/01/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VT EM ESPECIE	135,00
31/01/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE TRANSPORTE	204,00
31/01/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.153,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	680,69
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.002	VR.REF. DESC. ADIANTAMENTO SALARIO	200,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	3.289,23
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PREMIO	1.033,79
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	3.598,49
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO INDENIZATORIO CCT	489,72
31/01/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	143,22
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1.390,66
31/01/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,80
31/01/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,58
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	0,41
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,40
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	32,15
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	33,11
31/01/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	13.440,92
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	13.525,70

TRANSPORTE 30.096.677,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0044
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.096.677,75
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	1.674,22
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	419,31
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	64,45
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	620,91
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	1.405,38
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	963,48
31/01/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.280,44
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	73,49
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	12.846,26
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	5.202,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.002,99
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	775,66
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	529,15
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.141,92
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	211,34
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS PLANTAO	220,48
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	663,78
31/01/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	184,33
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	910,54
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	781,35
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	18,10
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	224,33
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	158,57
31/01/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	77,87
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	4,25
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	2.076,00
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	3.954,13
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.476,06
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	2.622,09
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,28
31/01/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.346,37
31/01/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	875,19
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13º RESCISAO	163,62
31/01/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	8.220,17
31/01/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	367,46
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	34.073,08
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	9.881,18
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.407,30
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	260,40
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º.	207,76
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º.	60,23
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º.	20,77
31/01/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 01/2023	14.089,83
31/01/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 01/2023	2.535,37
31/01/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 01/2023	65.030,01
31/01/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 01/2023	11.701,70
31/01/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 01/2023	42.875,47
31/01/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 01/2023	5.150,58
31/01/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 01/2023	64.873,49
31/01/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 01/2023	14.049,64
31/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.657	VR.COMPRAS CONF. NF 11247 DFEER COMERCIO ELETRONICO LTDA	278,00
31/01/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 11247 DIFALI DFEER COMERCIO ELETRONICO LTDA	20,34
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 1682 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	119,00
			TRANSPORTE	30.422.869,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc Nº 1016, 2026
Fls. 892
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: 0045
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.422.869,87
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 1682 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	8,71
31/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.570	VR.COMPRAS CONF. NF 152716 BRUNE VEICULOS LTDA.	733,43
31/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 152716 DIFALI BRUNE VEICULOS LTDA.	53,67
31/01/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.674	VR.COMPRAS CONF. NF 1308 IMPERIO CLASSE A LTDA	56,50
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 2153 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	51,36
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2153 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	8,77
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 2153 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	2.707,10
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2153 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	244,41
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 2731 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.658,98
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2731 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	624,70
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 14254 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	638,40
31/01/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 14254 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	46,71
31/01/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.675	VR.REF. 288156 POSTO DANGELIS LTDA	197,32
31/01/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.683	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023527 HOTEL JLM LTDA	120,00
31/01/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 795 ROCHA MOTORS LTDA	1.090,00
31/01/2023		1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765	1.322,25
31/01/2023	1.1.02.050.003		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765	322,50
31/01/2023	1.1.02.050.002		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765	139,75
31/01/2023	1.1.02.050.001		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765	645,00
31/01/2023	1.1.02.050.006		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1765	215,00
31/01/2023		1.1.02.010.082	INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766	984,00
31/01/2023	1.1.02.050.003		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766	240,00
31/01/2023	1.1.02.050.002		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766	104,00
31/01/2023	1.1.02.050.001		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766	480,00
31/01/2023	1.1.02.050.006		INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA NF 1766	160,00
31/01/2023		1.1.02.010.180	CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504	2.104,17
31/01/2023	1.1.02.050.003		CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504	208,33
31/01/2023	1.1.02.050.002		CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504	90,28
31/01/2023	1.1.02.050.001		CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504	416,67
31/01/2023	1.1.02.050.006		CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A NF 1504	1.388,89
31/01/2023		1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664	4.982,17
31/01/2023	1.1.02.050.003		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664	1.215,16
31/01/2023	1.1.02.050.002		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664	526,57
31/01/2023	1.1.02.050.001		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664	2.430,33
31/01/2023	1.1.02.050.006		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL NF 1664	810,11
31/01/2023		1.1.02.010.245	MUNICIPIO DE RIO ACIMA MG NF 1755	175,00
31/01/2023	1.1.02.050.003		MUNICIPIO DE RIO ACIMA MG NF 1755	175,00
31/01/2023		1.1.02.010.289	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666	467,40
31/01/2023	1.1.02.050.003		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666	114,00
31/01/2023	1.1.02.050.002		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666	49,40
31/01/2023	1.1.02.050.001		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666	228,00
31/01/2023	1.1.02.050.006		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV NF 1666	76,00
31/01/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA MÚTUO 06/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	20.000,00
31/01/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO OLHO D'ÁGUA GRANDEAL/AL REF. COBRANÇA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO GERADA NO PREGÃO OLHO D'ÁGUA GRANDEAL/AL SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	100,15
			TRANSPORTE	30.473.280,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0046
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	30.473.280,06
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO HENRIQUE SANTOS MAGALHAES AVELAR HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) BRUNO HENRIQUE REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	480,00
31/01/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.002	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ ANUIDADE - COREN/PA ANUIDADE - COREN/PA (FABIANA) CONSELHO DE CLASSE SEDE	290,84
31/01/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ANUIDADE CREA PAGAMENTO ANUAL CONS. REG DE ENG. GASTOS SEM NF SEDE	1.603,85
31/01/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CRA MG ANUIDADE - CRA/PJ ANUIDADE - CRA/PJ 2023 CONSELHO DE CLASSE SEDE	1.429,49
31/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
31/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
31/01/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
31/01/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - CORREIOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE SALDO. - 3º SOLICITAÇÃO CORREIOS SEDE	1.000,00
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCISCO HENRIQUE DIAS DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FRANCISCO HENRIQUE REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	120,00
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1749 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202206663	15.600,00
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1750 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202206666	15.600,00
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1561 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/07/2022 À 31/07/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - PARAGOMINAS/PA	6.800,00
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1623 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/08/22 À 31/08/22 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - PARAGOMINAS/PA	6.800,00
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1811 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202207648	6.800,00
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ITALO GALLO FERREIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ITALO GALLO REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	120,00
31/01/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	*VR REF A MCM LOCACOES FATURA Nº 1443 REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS	80.000,00
31/01/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2411-1 1/2 / NF-E:2411 COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.270,93
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PAULO HENRIQUE REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	480,00
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A RAYR GUILHERME DA SILVA OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAYR GUILHERME REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	150,00
31/01/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA TRANSFORMAÇÃOCHD199N.ALIANÇAA&GRENALTMATER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62005P3444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD199	5.046,40
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A SAMUEL MOREIRA TRINDADE HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) SAMUEL MOREIRA REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	1.050,00
31/01/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA 2/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:18 FORNECEDORES	5.250,00
31/01/2023	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. 31/12/2022 IMPOSTO - CSLL SEDE	65.414,59
31/01/2023	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. 31/12/2022 - LUCRO PRESUMIDO. IMPOSTO - IRPJ SEDE	206.565,41
31/01/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 1/3 IPVA - SHESJ16 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	114,11
31/01/2023	1.2.01.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A SR - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA MÚTUO 07/2023 MÚTUO 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	10.000,00
			TRANSPORTE	30.907.671,12

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.

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

Folha: 0047
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	30.907,671,12
			VR REF A THIAGO HENRIQUE CORREA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A)	120,00
			THIAGO HENRIQUE REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO	
			PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF MATOZINHOS	
31/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	"VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 1867 - LOCAÇÃO DE	6.500,00
			AMBULANCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 30/12/2022	
31/01/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX	1.500,00
			12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	
31/01/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,05
31/01/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	136.000,00
			TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	
31/01/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	129.501,05
31/01/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX	200.000,00
			12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	
31/01/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	"VR REF A ADIANTAMENTO CABAL ALIMENTACAO	22.256,50
31/01/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	"VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF 760,13DPagamento Pix24.299.436	760,13
			0001-91	
31/01/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	62.438,86
31/01/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	29.060,17
31/01/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	2.324,76
31/01/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	108,15
31/01/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	2.639,22
31/01/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	759,45
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	8.078,86
31/01/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	14.404,25
31/01/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.147,62
31/01/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	4.004,41
31/01/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	360.763,18
31/01/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
31/01/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/01/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	357.638,87
31/01/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR. INDENIZADAS NO MES	9.385,46
31/01/2023	2.1.01.010.675	1.1.01.020.008	VR.REF. 288156 POSTO DANGELIS LTDA	197,32
31/01/2023	2.1.01.010.683	1.1.01.020.008	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023527 HOTEL JLM LTDA	120,00
31/01/2023		1.1.02.010.329	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1803	947,76
31/01/2023	1.1.02.050.003		COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1803	231,16
31/01/2023	1.1.02.050.001		COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1803	462,32
31/01/2023	1.1.02.050.006		COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1803	154,11
31/01/2023	1.1.02.050.002		COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA NF 1803	100,17
31/01/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURAÇÃO DEPRECIACAO MES	144,78
31/01/2023	1.1.02.010.248	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1928 GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL	6.000,00
			S.A.	
31/01/2023	3.2.05.010.012	1.1.02.010.282	RECEBTO NF 1855 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3,50
			TOTAL DO MÊS	32.268.548,54
01/02/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM - AGUINALDO BELÉM	1.376,36
			PA X BH PASSAGEM - AGUINALDO BELÉM PA X BH VIAGENS E	
			REPRESENTAÇÕES	
01/02/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA	454,20
			DE PRODUTO NFE 39-1 / NF-E:39 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS	
			PARA SGRA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	
01/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ADAIR PEREIRA DE MORAES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A)	120,00
			ADAIR PEREIRA REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO	
			PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF	
01/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANDRÉ LUIZ BEZERRA DA SILVA HENRIQUE PAGAMENTO SEM	200,00
			NF - DILIGÊNCIA PAGAMENTO DILIGENTE - REABERTURA NITEROI.	
01/02/2023	2.1.01.010.696	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI COMPRA DE PRODUTO	1.600,00
			NFE 2909-1 / Nº DE COMPRA 202243 / NF-E:2909 TROCA DE TANQUE /	
			CMD: 198 / PLACA : RVR9E17 DATA: 26/01/2023 OBS: MAU USO	
			COMBUSTIVEIS	
			TRANSPORTE	3.750,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0048
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	2.1.01.010.696	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	3.750,56
			VR REF A CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI COMPRA DE SERVIÇO	1.000,00
			SÉRIE:SN / NFS-E:2502 / Nº DE COMPRA 202243 ORÇAMENTO 31421 /	
			RENAULT MASTER / RV9E17 KM 15.905 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
01/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVISSON PATRICK DE BARCELLOS HONORÁRIOS -	200,00
			ENFERMEIRO(A) DAVISSON PATRICK DEIVISSON PATRICK DE BARCELLOS	
01/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO	19.566,49
			DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED -	
			CONTRATOS	
01/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1683 -	26.280,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4J41 UNID. 1 R\$ 6.570,00	
01/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1731 -	26.280,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4J41 UNID. 1 R\$ 6.570,00	
01/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS VENDA 191272 /	95.356,60
			NFS-E:1774 CONTRATO Nº 050/2022 /FMS/SMS/PMVR	
01/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A)	600,00
			HALINY MATOS HALINY MATOS VILAÇA	
01/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF.	460,00
			MARTA 02 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF	
01/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191261 / NFS-E:1761	2.243,72
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE	
			DEZEMBRO /2022 RECEITAS DE SERVIÇOS	
01/02/2023	2.1.01.010.356	1.1.01.020.002	VR REF A OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE	130,00
			190814-1 / NF-E:190814 GAS OXIGENIO MEDICINAL COMPRIMIDO CIL. 3L	
			INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	
01/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.296	VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº	19.710,00
			1860 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A //	
			RUW5H26 UNID. 1 R\$ 6.570,00	
01/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE	4.773,54
			1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002P3516398 - CMD207	
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
01/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE	98.712,60
			1134779-14 / NF-E:1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI:	
			93YF62007R541932 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	
01/02/2023	3.2.07.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE	3.951,42
			ICMS - SHESJ16 ICMS - SHESJ16	
01/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF.	1.360,00
			SIMAURA 08 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF	
01/02/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.005	VR REF A SPIREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA COMPRA DE	1.466,80
			PRODUTO NFE 19366-1 / NF-E:19366 COMPRA COMPUTADOR PARA BASE -	
			SOLICITAÇÃO JUNIOR COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	
01/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	52.560,00
01/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 TARIFAS BANCÁRIAS	30,00
01/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. RECEBIMENTO PIX A & G	100.000,00
			SERV MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE	
			SAÍDA	
01/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM	9.296,50
01/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE	37,50
			31/01/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	
01/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00
			01/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	
01/02/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/36 CÉDULA DE CRÉDITO	12.297,13
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
01/02/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/36 CÉDULA DE CRÉDITO	10.784,36
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
01/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 17/36 CÉDULA DE CRÉDITO	1.512,77
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1823 ULTRA ENGENHARIA E	7.000,00
			CONSTRUTORA LTDA	
			TRANSPORTE	499.369,99

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 896
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: 0049
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	499,369,99
			VR. ISS. CONF. NFe 1823 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
01/02/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 1823 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	770,00
01/02/2023	1.1.02.010.290		1823 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.230,00
01/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.685	VR.COMPRAS CONF. NF 110948 MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	179,44
01/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 13714 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	557,70
01/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 1481 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR	1.778,57
01/02/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.192	VR.COMPRAS CONF. NF 224 ILDA APARECIDA SOARES DA SILVA 04184639640	19.287,17
01/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 22706 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00
01/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.696	VR.COMPRAS CONF. NF 2909 CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELI	1.600,00
01/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.697	VR.COMPRAS CONF. NF 3184 ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE	395,00
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.662	VR.COMPRAS CONF. NF 32381 JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	90,54
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 32381 DIFALI JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	6,63
01/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.699	VR.COMPRAS CONF. NF 45981 PCR LABOR COMERCIO EXTERIOR LTDA	184,90
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 45981 DIFALI PCR LABOR COMERCIO EXTERIOR LTDA	13,53
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.668	VR.COMPRAS CONF. NF 5690 CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	36,95
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5690 DIFALI CINTYA MARQUES DA SILVA 39699817860	2,71
01/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 90894 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	319,32
01/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 90894 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	23,36
01/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023179 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	250,00
01/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.696	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2602 CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELI	1.000,00
01/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.696	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2502 CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELI	1.000,00
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1824 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00
01/02/2023	1.1.02.010.029		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1824 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3.814,00
01/02/2023	1.1.02.050.002		VR. PIS RET. CONF. NF 1824 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
01/02/2023	1.1.02.050.001		VR. PIS RET. CONF. NF 1824 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	120,00
01/02/2023	1.1.02.050.006		VR. CSLL RET. CONF. NF 1824 INSS-RET GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
01/02/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	16.000,00
01/02/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	17.200,00
01/02/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF RETIDOS NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA	240,00
01/02/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS RETIDOS NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA	104,00
01/02/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS RETIDOS NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA	480,00
01/02/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL RETIDOS NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA	160,00
01/02/2023		1.1.02.010.082	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1830 INTRIALS PESQUISA CLANICA	984,00
01/02/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF RETIDOS NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA	258,00
01/02/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS RETIDOS NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA	111,80
01/02/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS RETIDOS NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA	516,00
01/02/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL RETIDOS NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA	172,00
01/02/2023		1.1.02.010.082	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1831 INTRIALS PESQUISA CLANICA	1.057,80
01/02/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF RETIDOS NF 1820 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2023		1.1.02.010.159	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1820 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
01/02/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF RETIDOS NF 1733 MUNICIPIO DE FORMIGA	30,85
01/02/2023		1.1.02.010.233	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1733 MUNICIPIO DE FORMIGA	30,85
01/02/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF RETIDOS NF 1854 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHO	979,20
			TRANSPORTE	579.884,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0050
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023		1.1.02.010.087	TRANSPORTE	579,884,79
			VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1854 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	979,20
01/02/2023	2.1.01.010.685	1.1.01.020.008	VR.. NF 110948 MG N - REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA (DP DIVISA ALEGRE)	179,44
01/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1761 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	15,54
01/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1761 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	71,72
01/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1761 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	23,91
01/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1761 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	35,86
01/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 1774 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.733,76
01/02/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1915 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	20.300,00
01/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1929 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
01/02/2023	1.1.02.010.162	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1826 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA	12.185,57
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	23.575,00
01/02/2023	1.1.02.010.197		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	20.981,75
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1818 ISS MINERAÇÃO USIMINAS S.A	471,50
01/02/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1818 INSS-RET MINERAÇÃO USIMINAS S.A	2.593,25
01/02/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1819 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1819 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
01/02/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1820 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1820 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/02/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1821 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1821 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1822 MUNICÍPIO DE ITABIRA	19.331,30
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1822 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	386,63
01/02/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 1822 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	2.126,44
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
01/02/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
01/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1825 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
01/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1825 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1825 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
01/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1825 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1827 ISS PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
01/02/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1828 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	16.000,00
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1828 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	320,00
01/02/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1833 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1833 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	160,00
01/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
01/02/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
01/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1834 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
			TRANSPORTE	765.132,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0051
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	765.132,80
			VR. ISS. CONF. Nfe 1834 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
01/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1834 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
01/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1834 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
01/02/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1941 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
01/02/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1931 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	13.000,00
01/02/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1936 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
01/02/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1937 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	20.000,00
01/02/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1938 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/02/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1939 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.085,00
01/02/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1940 MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,00
01/02/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1942 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/02/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1943 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.920,00
01/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1930 ELECNOR DO BRASIL LTDA	30.734,40
01/02/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1932 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
01/02/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1933 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	14.500,00
01/02/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1934 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
01/02/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1935 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.084,24
01/02/2023	1.1.02.010.204		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 1822 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	17.204,86
02/02/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - CORREIOS ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE SALDO. - 4º SOLICITAÇÃO CORREIOS	1.000,00
02/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 1786 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A (RUH1D22)	13.600,00
02/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 1842 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NOTA DE EMPENHO Nº 0000663	11.500,00
02/02/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA 6/12 MÚTUO 17/2022 MÚTUO ENTRE PARTES 12 MESES.	78.904,93
02/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES JANEIRO/23 - BM 21 GASTOS SEM NF	8.010,00
02/02/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:281 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS	12.000,00
02/02/2023	2.1.01.010.665	1.1.01.020.005	VR REF A MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 37025-1 / NF-E:37025 COMPRA REALIZADA PELA BASE CONTAGEM. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	3.009,50
02/02/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:445686 NÚMERO DO EXTRATO: S0890926 // PERÍODO: 01.12.2022-31.12.2022 SOFTWARE / LICENÇA DE USO	33,30
02/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
02/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.466,65
02/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.466,65
02/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 02/02 18:02 CMD SAUDE TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	50.000,00
02/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	25.385,20
02/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 02/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
02/02/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR REF A TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO DE FARIA PESSOA M DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	25.385,20
02/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2411 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	6.541,86
			TRANSPORTE	1.375.339,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0052
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	TRANSPORTE VR.REF. 2411 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.375.339,88 478,68
02/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.700	VR.COMPRAS CONF. NF 487085 ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	74,90
02/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 487085 DIFALI ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5,48
02/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.704	VR.COMPRAS CONF. NF 739 M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	120,67
02/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 16 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
02/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 2023281 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
02/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.222	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 664 CLIMAR RADIOLOGIA MEDICA LTDA	2.059,70
02/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 798 ROCHA MOTORS LTDA	1.650,00
02/02/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.712	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 8312 J PAOLO P BUENO CONSULTORIA	388,00
02/02/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 111949 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	110,25
02/02/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202338 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	21.825,00
02/02/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202338 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	20.482,76
02/02/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202338 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	327,38
02/02/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202338 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.014,86
02/02/2023	2.1.01.010.637	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2411-1 1/2 / NF-E:2411 COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.270,93
02/02/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. Passagem - Alfredo Mangabeira BA X Feira Santana BA	19,53
02/02/2023	2.1.01.010.704	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 739 M A COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	120,67
02/02/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR. Passagem - Passagem - Alfredo Feira de Santana BA X Vitória da Conquista BA	169,07
02/02/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1835 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1835 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	12.055,94
02/02/2023	1.1.02.010.080		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	10.729,79
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1836 ISS ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	241,12
02/02/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1836 INSS-RET ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	1.326,15
02/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1837 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	57.934,85
02/02/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1837 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	48.665,28
02/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1837 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.896,74
02/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1837 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.896,74
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1837 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	2.896,74
02/02/2023	1.1.02.050.011		VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF 1837 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	6.372,83
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1838 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	177,33
02/02/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1839 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	9.816,46
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1839 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	196,33
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1840 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	190,00
02/02/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1841 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	9.816,46
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1841 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	196,33
02/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1842 FUNDAÃÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	10.560,00
02/02/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1842 FUNDAÃÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	9.398,40
02/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1842 ISS FUNDAÃÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	211,20
			TRANSPORTE	1.737.050,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 900
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: 0053
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/02/2023	1.1.02.050.011		TRANSPORTE	1.737,050,62
02/02/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. INSS RET. CONF. NF 1842 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.161,60
02/02/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1945 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/02/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1946 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
02/02/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1947 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR. REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	26.280,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR. REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	1.966,00
03/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.278	*VR REF A ALCOA ALUMINIO S/A VENDA 191222 / NF-E:26 PEDIDO: 3246980	2.141,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIOS	220.000,00
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA X DIVINOPOLIS 01/02/2023	3.387,00
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA GOUVEA PEREIRA SALÁRIO - AMANDA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	100,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	2.074,71
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA KAROLINE DE JESUS ROCHA SALÁRIO - ANA KAROLINE REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	1.994,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDREIA KELLEN RODRIGUES TOLEDO SALÁRIO - ANDREIA KELLEN COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	1.269,31
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SALÁRIO - ANTÔNIO CARLOS REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.830,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO DE OLIVEIRA JOSE SALÁRIO - BRUNO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	1.917,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO DOS SANTOS MOURA SALÁRIO - BRUNO MOURA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.327,00
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.009,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO VIOLANTE MOREIRA SALÁRIO - BRUNO VIOLANTE REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.022,60
03/02/2023	2.1.01.010.656	1.1.01.020.002	*VR REF A CAIAPO CARGAS LTDA FATURA Nº 387145 FATURA 00138714523 - CT-E / FATURA - CAIAPO CARGAS LTDA	1.161,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	135,21
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.477,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.011,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLEBER ALVES DA COSTA SALÁRIO - CLEBER ALVES COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	2.019,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.094,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA COSTA SANTOS SALÁRIO - DANIELA COSTA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	3.206,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA SOUZA DELUCAS SALÁRIO - DANIELA DELUCAS REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.294,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVIANE FERREIRA DA SILVA SALÁRIO - DEIVIANE FERREIRA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	1.791,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIZE ROSA DOS SANTOS SALÁRIO - DENIZE ROSA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	1.710,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.388,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDINA SILVERIO CRUZ SALÁRIO - EDNA CRUZ REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	1.894,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	1.978,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 01/2023 SALÁRIO	4.520,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	3.037,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA DE CARVALHO DE GOES SALÁRIO - FABIANA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	2.600,00
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA DE CARVALHO DE GOES SALÁRIO - FABIANA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	3.074,00
			TRANSPORTE	2.093.025,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0054
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.093,025,03
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO	2.762,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIOLA AIGNER PINTO SALÁRIO - FABIOLA AIGNER REF. AO	1.808,00
			MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL	2.024,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FREDERICO MARTINS DE SOUZA SALÁRIO - FREDERICO	2.335,00
			MARTINS COMPETÊNCIA: 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1834 -	2.475,20
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/22 A 30/11/22 - RETENÇÃO DE	
			IR 4,8% LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1834 -	6.188,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/22 A 30/11/22 - RETENÇÃO DE	
			IR 4,8% LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	
03/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1854 -	19.420,80
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUG2C11	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIELLY GODOI FERNANDES SALÁRIO - GABRIELLY GODOI	1.331,00
			COMPETÊNCIA: 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 01/2023	3.053,00
			SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILVANI EDUARDO DOS SANTOS SALÁRIO - GILVANI EDUARDO	1.792,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GUILHERME GOMES ALVES SALÁRIO - GUILHERME GOMES	2.081,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A HUGO LEONARDO DE PAULA DIAS SALÁRIO - HUGO LEONARDO	1.961,00
			REF. 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS	2.073,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEFFERSON HUMBERTO SOUZA DA SILVA SALÁRIO - JEFFERSON	2.767,00
			HUMBERTO REF. 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JESAINÉ GLORIA MAGIO RODRIGUES MADELLA SALÁRIO -	2.742,00
			JESAINÉ GLORIA COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - JOAO CARLOS COMPETÊNCIA	2.224,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA	2.086,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO DAMASCENO VIEIRA SALÁRIO - JOÃO DAMASCENO	2.992,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO DA SILVA SALÁRIO - JOÃO PAULO COMPETÊNCIA	1.861,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 01/2023	2.065,00
			SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR	1.587,00
			RODRIGUES COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIOS	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUSSARA XAVIER UILSON SALÁRIO - JUSSARA XAVIER REF. AO	1.964,00
			MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LAUANE EMANUELLE FELISBERTO DA PAIXAO E SILVA SALÁRIO -	1.503,50
			LAUANE EMANUELLE REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO	2.169,00
			MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO BIERNASCKI SALÁRIO - LEONARDO BIERNASCKI	2.297,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO	1.909,93
			MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAICON ROGER RODRIGUES SALÁRIO - MAICON REF. AO MÊS	2.631,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS RODRIGO ALVES SALÁRIO - MARCOS RODRIGUES	2.006,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF.	3.604,00
			AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARGARETH DE FATIMA DE OLIVEIRA SALÁRIO - MARGARETH	995,00
			DE FATIMA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA ALZIRENE SOARES MARQUES BIZERRIL SALÁRIO - MARIA	3.799,00
			ALZIRENE REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA	1.896,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAYARA DA SILVA TAVARES SALÁRIO - MAYARA TAVARES REF.	3.139,00
			01/2023 SALÁRIOS	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NUBIA OLIVEIRA DA SILVA ROSA SALÁRIO - NUBIA ROSA	1.791,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
			TRANSPORTE	2.190.357,46

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0055
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.190.357,46
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR	2.285,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAFAELA ELOISA MARTINS MELO SALÁRIO - RAFAELA REF. AO	1.546,40
			MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAELA PEREIRA COSTA SALÁRIO - RAPHAELA PEREIRA REF.	2.764,00
			AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENAN SIMOES COSTA SALÁRIO - RENAN SIMOES REF. AO MÊS	2.415,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE	4.743,80
			1083304-14 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO	1.808,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONILSON NUNES BATISTA SALÁRIO - RONILSON NUNES REF.	1.689,00
			01/2023 RESCISÕES	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO SALÁRIO - SANDRO MARIANO	840,00
			COMPETÊNCIA 01/2023	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF.	3.018,00
			01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 2/3	105,56
			IPVA - SHESJ16 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS	1.933,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TAINÉ MARA DE JESUS OLIVEIRA SALÁRIO - TAINÉ MARIA REF.	1.811,00
			AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A)	2.000,00
			TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO SERRO X DIAMANTINA 02/02/2023	
03/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR	2.849,37
			ANTUNES REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF.	1.792,00
			AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE	3.873,00
			ALMEIDA REF. AO MÊS 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO - WESCLEM SYDLE	3.178,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO - WILLIAN LIBERATO	3.166,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN RODRIGUES ROCHA SALÁRIO - WILLIAN RODRIGUES	2.352,00
			COMPETÊNCIA 01/2023 SALÁRIO	
03/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	1.084,00
03/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	247.000,00
			TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	
03/02/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 21/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881	2.703,65
			EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE	
			BANCOS	
03/02/2023	2.2.01.020.025		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 21/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881	2.400,00
			EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE	
			BANCOS	
03/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 21/28 CCB PRONAMPE - 868.402.881	303,65
			EMPRÉSTIMO EPP PRONAMPE - SELIC + 1,25 A.A. EMPRÉSTIMOS DE	
			BANCOS	
03/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.695	VR.COMPRAS CONF. NF 26876 MULTISOM ACESSORIOS LTDA	380,00
03/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 51590 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	677,70
03/02/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202334 CONSULT SYSTEM	203,90
			CONSULTÓRIAS	
03/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.678	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202334 HOTEL FAISCA LTDA	440,00
03/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 456269 QUADREM BRAZIL LTDA	43,79
03/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 456269 QUADREM BRAZIL LTDA	43,79
03/02/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1844 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	82.000,00
			CABO FRIO	
03/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1844 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.640,00
03/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	10.376,70
			TERRAPLANAGEM LTDA	
03/02/2023	1.1.02.010.315		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	8.716,42
			TERRAPLANAGEM LTDA	
03/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1845 ISS SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM	518,84
			LTDA	
03/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1845 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	518,84
			TRANSPORTE	2.593.577,87

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.

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

Folha: 0056
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	2.593.577,87
			VR. ISS. CONF. NFe 1845 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	518,84
03/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1845 INSS-RET SOLUM DEMOLIÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.141,44
03/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	733,32
03/02/2023	1.1.02.010.320		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1846 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	718,65
03/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1846 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
03/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1846 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
03/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1846 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
03/02/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1953 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	25.250,00
03/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1954 ELECNOR DO BRASIL LTDA	11.500,00
03/02/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1948 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00
03/02/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1949 MUNICIPIO DE OLINDA	7.083,33
03/02/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1950 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
03/02/2023	1.1.02.010.315	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1951 SOLUM DEMOLIÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	15.100,00
03/02/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1952 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
05/02/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.159,00
06/02/2023	1.2.01.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA MÚTUO 09/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	80.000,00
06/02/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - CONTRATO CONSTRUCAP FWD: BOLETO ART - CONTRATO CONSTRUCAP / RNL4C96	96,62
06/02/2023	1.2.03.015.001	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM 28/75 CONSÓRCIO 0065351690 - GRUPO 1120 COTA 045 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT. CONSÓRCIO	3.112,49
06/02/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.005	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM 28/75 CONSÓRCIO 0065351751 - GRUPO 1120 COTA 046 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT. CONSÓRCIO	3.112,49
06/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUN5G93 CONFORME MULTA ANEXA.	312,36
06/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RFG3H29 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
06/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RNG4A70 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
06/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA TÉC. EM ENFERMAGEM	100,00
06/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1858 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // QOUBE80	14.500,00
06/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL Nº 1901 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	11.500,00
06/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) NOTA DE DÉBITO 65/23 ESTORNO GUJA - ALVARÁ QUR2563 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	240,00
06/02/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 50409-1 / NF-E:50409 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES SOLICITADOS PELO PEDRO (SUPERVISOR ENFERMAGEM) PARA ATENDER O CONTRATO NA SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	709,85
06/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 1774 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 13/09/2022 À 12/10/2022	7.190,00

TRANSPORTE

2.840.287,58

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.

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

Folha: 0057
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/02/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8570-1 / NF-E:8570 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\$ 24.000,00 EM 30/11/2022, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BA	2.840,287,58 7.789,46
06/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	*VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1879 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: DEZEMBRO DE 2022	19.710,00
06/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA TÉC. EM ENFERMAGEM	115,20
06/02/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 2379-1 / NF-E:2379 REFERENTE A COMPRA DOS ITENS COMPRADOS PARA SUPRIR NECESSIDADE NA BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	952,91
06/02/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA 1/12 HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	400,60
06/02/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.002	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA 8/12 HONORÁRIOS - CONTABILIDADE PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTABILIDADE, REF. AO FECHAMENTO ANUAL CONFORME CONTRATO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.121,66
06/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004PJ231234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.048,06
06/02/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:795 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA RML0817 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.090,00
06/02/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:30591 REFERENTE A JANEIRO/23 SOFTWARE / LICENÇA DE USO	179,76
06/02/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A WENDELL LUCIO DA SILVA RESCISÃO - WENDELL LUCIO RESCISÃO.	2.226,86
06/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	26.900,00
06/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.325	VR REF A 1961 B E VENTURA LOPES CARVALHO	22.796,50
06/02/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A IGOR RESENDE	116.058,87
06/02/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 152882 GREYCOM LTDA	175,12
06/02/2023	3.2.05.010.054	2.1.11.020.002	VR.REF. 152882 DIFALI GREYCOM LTDA	12,82
06/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.640	VR.COMPRAS CONF. NF 585 POSTO 2000 III	1.780,85
06/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.701	VR.COMPRAS CONF. NF 6160 ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	659,37
06/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6160 DIFALI ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	48,25
06/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.703	VR.COMPRAS CONF. NF 73502 MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	42,90
06/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 73502 DIFALI MARIA ANGELA GARDENAL PARRON 10149921845	3,14
06/02/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202326837 Fundacao Sao Francisco Xavier	3.112,12
06/02/2023	3.2.05.010.040	2.1.01.010.476	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202330 GSICL DPRESENTES GABI LTDA	168,65
06/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.515	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20842 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	423,00
06/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31614 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
06/02/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202339 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
06/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 799 ROCHA MOTORS LTDA	640,00
06/02/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1955 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00
06/02/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1956 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
06/02/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1957 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
			TRANSPORTE	3.117.356,64

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 FORMIGA
PIDE Nº 1036/2026
Fls. 905
Rubrica: 115

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

Folha: 0058
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	3.117.356,64
			"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER- FORMIGA X CANDEIAS	100,00
07/02/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA RECEBIMENTO INDEVIDO - LCM RECEBIMENTO INDEVIDO	9.300,00
07/02/2023	2.1.05.030.002	1.1.01.020.005	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLTIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 01/2023 FGTS E MULTA DE FGTS	13.440,92
07/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO FL Nº 1818 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022 - RMO6H17, RNE4152, RNE4154, RMP5G50, RNM3G16) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	82.000,00
07/02/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8586-1 / NF-E:8586 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\$ 9.000,00 EM 09/12/2022, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BAN	2.758,03
07/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1808 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93) MÊS 1 R\$ 9.803,00	29.409,00
07/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1863 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
07/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1875 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93)	29.409,00
07/02/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCONI GONÇALVES MORAES RESCISÃO - MARCONI GONÇALVES RESCISÃO.	946,00
07/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UTI - NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO"	5.073,05
07/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	98.712,60
07/02/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE - JUCEMG D.A.E. JUCEMG - PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA DA COOPERATIVA. DAE	369,11
07/02/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:700 / Nº DE COMPRA 202248 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJD8CB4P6051646 // COMPLEMENTO NF 68 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00
07/02/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - CERTIDÃO DE CARTÓRIO ÚNICO TJMG - CERTIDÃO DE CARTÓRIO ÚNICO	12,09
07/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WELLINGTON TUR LOCAÇÃO DE VAN - CMD X GUANHAE (CT PEREITURA) REF. TRANSLADO DE CMD X GUANHÃES (CT PREFEITURA) 01/12 R\$ 1.200 VIAGEM COM ROTA PELO SERRO E 03/02/2022 POR (DOM JOAQUIM) R\$ 1.000,00	2.200,00
07/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
07/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
07/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	17.984,56
07/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	45.000,00
07/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	30.000,00
07/02/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO 7/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJD8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	8.030,42
07/02/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO 7/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJD8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	6.458,33
			TRANSPORTE	3.534.791,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0059
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/02/2023	3.2.08.010.001		TRANSPORTE	3.534.791,85
07/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.689	VR REF A BRADESCO 7/24 CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDASCBAN6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.572,09
07/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.689	VR.COMPRAS CONF. NF 15662 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	497,93
07/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.689	VR.COMPRAS CONF. NF 15663 AUTO POSTO MANGUEIRA ARCEBURGO LTDA	376,90
07/02/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.539	VR.COMPRAS CONF. NF 4163 DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	1.243,42
07/02/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20232 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	3.000,00
07/02/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20232 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	2.815,50
07/02/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20232 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	139,50
07/02/2023		2.1.11.010.008	VR. REF. RETENÇÃO IRRF CONF. NF. 20232 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	45,00
07/02/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1958 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
07/02/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1959 MUNICIPIO DE NAVIRAÍ	24.000,00
08/02/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO CEDRO DE SÃO JOÃO/SE LIBERAÇÃO DO PORTAL BNC.ORG. PARA PARTICIPAR DO PREGÃO CEDRO DE SÃO JOÃO/SE. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	100,15
08/02/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A CESAN CESAN - ÁGUA VILA VELHA/ES CESAN 01/2023 ÁGUA E SANEAMENTO	106,32
08/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 1747 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022	16.500,00
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1834 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/22 A 30/11/22 - RETENÇÃO DE IR 4,8% LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	2.681,48
08/02/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A HELINGTON FRANCK REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 06 FALTA ORDEM - TAXAS DE DÉBITO + TX MAQUININHA RECEBIMENTO SEM NF	252,57
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1794 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE: LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	6.229,98
08/02/2023	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:393 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTIVEIS	12.000,00
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 191265 / NFS-E:1760 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/12/22 A 31/12/22	6.216,34
08/02/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR REF A PEIXOTO DESPACHANTE LTDA DESPACHANTE - CHRISTIAN ACERTO DESPACHANTE CHRISTIAN DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA. GASTOS SEM NF	20.000,00
08/02/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.005	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:798 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS DAS PLACAS KXS-8D96, RML-0B17, RNT-0A84, RMP-5G53, PARA REGULARIZAÇÃO DOS PLANOS DE MANUTENÇÃO, CONFORME ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA // DOCUMENTO: 2023/797 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.650,00
08/02/2023	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. 01/2023. IMPOSTOS - ICMS	7.755,47
08/02/2023	2.1.11.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS PRÓPRIO D.A.E. ICMS PRÓPRIO REF. 01/2023 IMPOSTOS - ICMS	140,00
08/02/2023	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: T815047203 DOC.: 261929006 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	50.000,00
08/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	24.280,48
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	9.256,19
08/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	1.084,02
08/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM RENOVA	9.296,50
08/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.698	VR.COMPRAS CONF. NF 345563 JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	1.326,20
08/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 345563 DIFALI JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA	97,04
08/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023393 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
08/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 7923 4IP TECNOLOGIA LTDA	35,00
08/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 1834 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	572,00
08/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 1760 MUNICIPIO DE SABARA	94,67
			TRANSPORTE	3.781.733,26

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.

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

Folha: 0060
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	3.781.733,26
			VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	20.967,00
08/02/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	18.031,62
08/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1847 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	629,01
08/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1847 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	629,01
08/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1847 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	629,01
08/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1847 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.306,37
08/02/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1962 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	14.700,00
08/02/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1963 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
08/02/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1964 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.000,00
08/02/2023	1.1.02.010.337	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1960 MUNICIPIO DE IGARAPAVA	14.400,00
08/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1961 ELECNOR DO BRASIL LTDA	11.900,00
09/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 1898 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 26/11/2022 À 25/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	5.633,33
09/02/2023	2.1.01.010.610	1.1.01.020.005	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0016 GUTIERREZ COMPRA DE PRODUTO NFE 7155-2 / NF-E:7155 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DE CARNAVAL/2023. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	28,16
09/02/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 01/2023. CORREIOS	5.029,46
09/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 1894 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.000,00
09/02/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191 / Nº DE COMPRA 202244 CLIENTE: ELECNOR DO BRASIL LTDA // BDM: 608 // QDS: 609 // REGISTRO: 145 COMISSÕES DE VENDEDORES	870,00
09/02/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:192 / Nº DE COMPRA 202244 CLIENTE: ALLONDA ENERGIA LTDA. // BDM: 551 // QDS: 552 // REGISTRO: 128 COMISSÕES DE VENDEDORES	220,00
09/02/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:193 / Nº DE COMPRA 202244 PARCEIRO: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA CLIENTE: ALLONDA ENERGIA LTDA. // BDM: 552 // QDS: 553 // REGISTRO: 128 COMISSÕES DE VENDEDORES	220,00
09/02/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:203 / Nº DE COMPRA 202244 CLIENTE: MIRANDA E RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA // BDM: 539 // QDS: 540 // REGISTRO: 126 COMISSÕES DE VENDEDORES	870,00
09/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	"VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 1820 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PROCESSO PRO00180/19	8.653,25
09/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191308 / NFS-E:1811 SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 01/23 RECEITAS DE SERVIÇOS	8.011,63
09/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191310 / NFS-E:1812 SERVIÇO MÉDICOS 01/23 RECEITAS DE SERVIÇOS	15.433,33
09/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃOCMD200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO"	5.046,60
09/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001P197530 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.325,90
09/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAYNARA BIANCA CORDEIRO LOPES HONORÁRIOS - DRA. THAYNARA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/23	7.800,00
09/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	26.286,58
09/02/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 11/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.817,11
09/02/2023	2.2.01.020.037		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 11/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.270,66
09/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 11/36 CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	546,45
			TRANSPORTE	4.009.787,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0061
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.009.787,74
09/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.685	VR.COMPRAS CONF. NF 20420 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	170,02
09/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.671	VR.COMPRAS CONF. NF 7671 MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	500,00
09/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7671 DIFALI MODIFICAR IND SERV VEIC ESP	36,59
09/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.191	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 684 SP NORTE VEICULOS LTDA	45.000,00
09/02/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1848 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	154.580,00
09/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1848 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.091,60
09/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
09/02/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
09/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1849 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
09/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1849 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
09/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1849 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
09/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1849 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
09/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	25.750,67
09/02/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	22.145,58
09/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1850 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	772,52
09/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1850 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	772,52
09/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1850 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	772,52
09/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1850 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	2.832,57
09/02/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1965 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
09/02/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1966 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
09/02/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1967 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	13.050,00
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 1051 / NFS-E:1710 TÉCNICO EM ENFERMAGEM	8.128,53
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 191274 / NFS-E:1776 TÉCNICO EM ENFERMAGEM	8.898,66
10/02/2023	1.2.03.015.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.660.143 GRUPO 1.219 COTA X - POLO 1.0 FLEX 12V CONSÓRCIO	5.170,19
10/02/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.629 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.655,72
10/02/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 12/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.625.663 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.655,72
10/02/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.964 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.008 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.026 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.438.038 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.439.367 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.615 GRUPO 1.282 COTA 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.314,72
10/02/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.646 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.273,10
10/02/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.476.661 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO	4.273,10
			TRANSPORTE	4.538.918,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0062
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	4.538.918,65
			VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.273,10
			PROPOSTA 4.476.677 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V	
			MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 14/22 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.314,72
			PROPOSTA 4.476.680 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V	
			MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.023	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	5.110,78
			PROPOSTA 4.248.720 GRUPO 1.302 COTA 6.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.024	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	5.110,78
			PROPOSTA 4.248.728 GRUPO 1.302 COTA 5.712 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.025	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	5.110,78
			PROPOSTA 4.248.763 GRUPO 1.302 COTA 3.251 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.1.02.010.282	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	5.110,78
			PROPOSTA 4.248.763 GRUPO 1.302 COTA 3.441 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.027	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 16/17 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	5.110,78
			PROPOSTA 4.248.767 GRUPO 1.302 COTA 2.177 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.018	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.809,15
			PROPOSTA 4.157.573 GRUPO 1.302 COTA 971 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.019	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.809,15
			PROPOSTA 4.157.681 GRUPO 1.302 COTA 9.979 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.020	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.809,15
			PROPOSTA 4.157.697 GRUPO 1.302 COTA 9.402 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.021	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.809,15
			PROPOSTA 4.157.704 GRUPO 1.302 COTA 339 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.022	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 17/18 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.809,15
			PROPOSTA 4.157.713 GRUPO 1.302 COTA 6.100 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.008	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.115,86
			PROPOSTA 4.073.541 GRUPO 1.302 COTA 2.245 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.009	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.115,86
			PROPOSTA 4.073.570 GRUPO 1.302 COTA 1.316 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.005	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.115,86
			PROPOSTA 4.073.607 GRUPO 1.302 COTA 3.134 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.010	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.115,86
			PROPOSTA 4.073.639 GRUPO 1.302 COTA 4.772 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.011	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 18/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.115,86
			PROPOSTA 4.073.665 GRUPO 1.302 COTA 6.229 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.007	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 19/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.336,02
			PROPOSTA 4.036.632 GRUPO 1.302 COTA 8.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.006	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 19/20 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.336,02
			PROPOSTA 4.036.656 GRUPO 1.302 COTA 6.218 - HB20S VISION 1.0 FLEX	
			12V MEC CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 21/99 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR.	3.317,69
			PROPOSTA 8.229.440 GRUPO 1.189 COTA 2.550 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	
10/02/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 21/99 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR.	3.317,69
			PROPOSTA 8.229.441 GRUPO 1.189 COTA 4.235 - DÉB. AUT. CONSÓRCIO	
10/02/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	3.708,12
			PROPOSTA 5.163.361 N.O DA PROPOSTA	
10/02/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	3.708,12
			PROPOSTA 5.163.380 N.O DA PROPOSTA	
10/02/2023	2.2.01.020.040	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	3.708,12
			PROPOSTA 5.163.409 N.º DA PROPOSTA	
10/02/2023	2.2.01.020.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 6/26 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	3.708,12
			PROPOSTA 5.163.425 N.O DA PROPOSTA	
10/02/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 8/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR.	4.955,31
			PROPOSTA 4.994.729 N.º DA PROPOSTA	

TRANSPORTE 4.652.780,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0063
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	4.652.780,63
			"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 8/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.747 N.º DA PROPOSTA	4.955,31
10/02/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 8/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.767 N.º DA PROPOSTA	4.955,31
10/02/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA 8/19 CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.994.783 N.º DA PROPOSTA	4.955,31
10/02/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO ICAPUI REF. COBRANÇA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO GERADA PARA O PROCESSO 2023.01.25.1 DO ÓRGÃO MUNICÍPIO DE ICAPUI. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	98,10
10/02/2023	2.1.01.010.338	1.1.01.020.005	VR REF A CLIMARAD COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1188 ASO E HEMOGRAMA DA TRABALHADORA DENISE ROSA DOS SANTOS EXAMES MÉDICOS	61,89
10/02/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 01/2023 ÁGUA E SANEAMENTO	111,78
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191266 / NFS-E:1768 CONTRATO Nº.6626.22	10.936,20
10/02/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A HELINGTON FRANCK REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 07 FALTA ORDEM - TAXAS DE DÉBITO RECEBIMENTO SEM NF	341,39
10/02/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023. FORNECEDORES	28.200,00
10/02/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.002	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35 REF. A 02/2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	39,90
10/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	VR REF A MILPLAN ENGENHARIA FL Nº 1897 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/12 A 31/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	15.000,00
10/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. CMD VENDA 191279 / NFS-E:1778 4 MOTORISTAS SOCORRISTAS, EM REGIME 12/36 HORAS	41.522,00
10/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 1934 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	9.643,59
10/02/2023	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 01/2023. IMPOSTO ISSQN	6.675,84
10/02/2023	2.1.11.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM GUIA DE RECOLHIMENTO ISS RETIDO - ISSQN REF. AO MÊS 01/2023. IMPOSTO ISSQN	7,28
10/02/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. MERICIA COSTA REIS CRM: 815447MG. FORNECEDORES	2.815,50
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 1900 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191297 / NFS-E:1798 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 68.988,28	67.435,76
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191298 / NFS-E:1797 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 10.022,22	9.871,89
10/02/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.002	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:34 REF. AO MÊS 02/2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	203,90
10/02/2023	2.2.01.020.030	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 12/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	23.515,78
10/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191331 / NFS-E:1823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2023. RECEITAS DE SERVIÇOS	6.020,00
10/02/2023	2.1.01.010.192	1.1.01.020.005	VR REF A UNIFORME ALIANCA COMPRA DE PRODUTO NFE 224-1 / NF-E:224 COMPRA DE UNIFORMES ENTREGUES NO DIA 01/02/2023. UNIFORMES	19.287,18
10/02/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.002	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTAIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000179 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	250,00
10/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WEEENDER GUILHERME TEIXEIRA ELABORAÇÃO APR E PLANO DE EMERGÊNCIA - CT DUTOTEC REFERENTE A ELABORAÇÃO DE APR E PLANO DE EMERGÊNCIA PARA ATENDER ATIVIDADE CT DUTOTEC	200,00

TRANSPORTE 4.917.622,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0064
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSPORTE	4.917,622,59
			VR REF A CRÉD.TED-STR A G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358	126.000,00
			0001-44 CODIGO TED: T815524660 DOC.: 262191249 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	
10/02/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013 TARIFAS BANCÁRIAS	13,00
10/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
10/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	2.619,63
10/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	26.140,05
10/02/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	17.337,89
10/02/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	15.416,67
10/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 7/12 CCB OPERAÇÃO - 868.407,483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.921,22
10/02/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 155008 GREYCOM LTDA	175,12
10/02/2023	3.2.05.010.054	2.1.11.020.002	VR.REF. 155008 DIFALI GREYCOM LTDA	12,82
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 1838 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	990,00
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 1838 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	72,44
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 1839 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	990,00
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 1839 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	72,44
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 1840 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	990,00
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 1840 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	72,44
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 1841 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	990,00
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 1841 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	72,44
10/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23017 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
10/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.694	VR.COMPRAS CONF. NF 26054 FERNAZZI VAREJO LTDA	72,13
10/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26054 DIFALI FERNAZZI VAREJO LTDA	5,27
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 51792 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	682,40
10/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.293	VR.COMPRAS CONF. NF 6042 MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA	5.697,00
10/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 7155 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0016 GUTIERREZ	28,16
10/02/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 97723 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	256,50
10/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.302	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 801 ROCHA MOTORS LTDA	2.220,00
10/02/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023205 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
10/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:38 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/23 FORNECEDORES	20.482,77
10/02/2023	2.1.01.010.335		VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:38 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/23 FORNECEDORES	20.482,76
10/02/2023	3.2.02.020.002		VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:38 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/23 FORNECEDORES	0,01
10/02/2023	3.2.05.010.022	1.1.01.020.008	VR. Anuência - Tabelionato de Protesto de Títulos de Ibirité	101,76
10/02/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.008	VR. REF A MERCADO PAGO	1,00
10/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1710 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	63,77
10/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1710 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	294,33
10/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1710 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	98,11
10/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1710 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	147,17
10/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	85,80
10/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	396,00
10/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
10/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1768 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	198,00
			TRANSPORTE	5.167.034,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0065
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.080	TRANSPORTE	5.167.034,75
10/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1776 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	69,81
10/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1776 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	322,22
10/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1776 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	107,41
10/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	161,11
10/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	338,00
10/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	1.560,00
10/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.137	VALOR A RECUPERAR 1778 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	520,00
10/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 1797 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	780,00
10/02/2023	1.1.01.020.001		"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1728 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: OUT/2022	150,33
10/02/2023		1.1.02.010.143	"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1728 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: OUT/2022	30.734,40
10/02/2023		1.1.02.010.001	"VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1728 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: OUT/2022	26.119,68
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	4.614,72
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1851 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.533,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1852 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,66
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1852 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.526,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,52
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1853 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.526,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1854 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,52
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1854 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1855 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1855 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1857 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1857 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1858 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1858 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1859 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1859 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1860 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1861 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.519,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,38
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1862 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
10/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1863 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
10/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1863 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	15.600,00
10/02/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1969 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
10/02/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1970 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
10/02/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1971 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	11.300,00
10/02/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1972 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	7.800,00
10/02/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1968 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	
			TRANSPORTE	5.299.319,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0066
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	5.299.319,31
			VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X PARÁ DE MINAS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X PARÁ DE MINAS VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	51,53
12/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1136526 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
12/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1136527 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
12/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 424266 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) ADEMAR SILVA COMPETÊNCIA 01/2023	1.689,53
13/02/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 35/77 BAMAQ - CONSÓRCIO 3022-0460 PARCELA 24 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0460-00 CONTRATO: 0200000362 CONSÓRCIO	1.654,36
13/02/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 36/78 BAMAQ - CONSÓRCIO GRUPO/COTA: 003022-0459 PARCELA 23 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0459-00 CONSÓRCIO	1.460,80
13/02/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	VR REF A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. APÓLICE DE SEGURO 014142023000107760032977 SEGURO CONTRATO ODILON. SEGURO DE CONTRATOS	1.135,27
13/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DANIELE TADEU FERREIRA HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DANIELE TADEU COMPETÊNCIA 01/2023	300,00
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	704,33
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMS9H34 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RRG4A70 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
13/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 01/2023	2.100,00
13/02/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 50434-1 / NF-E:50434 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER CONTRATO SEPLAG. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	659,06
13/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO FL Nº 1363 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/04/2022 À 30/04/2022- RMO6H17, RNE4152, RNE4154, RMP5G50, RNM3G16) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	42.125,00
13/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO FL Nº 1410 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/05/2022 À 23/05/2022- RMO6H17, RNE4152, RNE4154, RMP5G50, RNM3G16) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	11.666,50
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A JOSIEL CARLLON DE MATOS ROZA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) JOSIEL CARLLON COMPETÊNCIA 01/2023	1.200,00
			TRANSPORTE	5.788.149,80

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0067
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	5.788,149,80
			"VR REF A JOSINEI DE SOUZA ARAUJO HONORÁRIO - CONDUTOR(A)	840,00
			JOSINEI ARAUJO COMPETÊNCIA 01/2023	
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A)	2.850,00
			LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 01/2023	
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LEONARDO LUIZ DA SILVA REZENDE HONORÁRIO - CONDUTOR(A)	1.560,00
			LEONARDO REZENDE COMPETÊNCIA 01/2023	
13/02/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E-451 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS	12.000,00
13/02/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES MÚTUO 10/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	50.000,00
13/02/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA 1/3 IPVA - SHG5C79 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	108,97
13/02/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA 2/3 IPVA - SHG5C79 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	91,00
13/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 1958 - LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 20/12 A 19/01/2023	31.575,60
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO CÉSAR DA COSTA SIQUEIRA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) PAULO SIQUEIRA COMPETÊNCIA 01/2023	720,00
13/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1031237-14 / NF-E:1031237 ENTRADA CMD131 - 93YMAFEXCNJ056935 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.906,60
13/02/2023	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 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.044,36
13/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038219-14 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147 - 93YMAFEXCNJ118412 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.044,36
13/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064708-14 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.121,47
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO HONORÁRIO - CONDUTOR(A) SANDRO MARIANO COMPETÊNCIA 01/2023	450,00
13/02/2023	2.1.01.010.625	1.1.01.020.002	"VR REF A SETE LAGOS TRANSPORTES TRANSLADO - CILINDROS GASWIDE TRANSLADO - DOS CILINDROS QUE ESTÃO VINDO DE SP.	508,76
13/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALDYR GONÇALVES FERREIRA FILHO HONORÁRIO - CONDUTOR(A) VALDYR GONÇALVES COMPETÊNCIA 01/2023	600,00
13/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	31.576,58
13/02/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA FEVEREIRO 2023 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	20.139,35
13/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANCA REFERENTE 13/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	103,00
13/02/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR REF A SAFRA VISA DEBITO	0,98
13/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 29/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.650,03
13/02/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO 29/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	11.111,12
13/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 29/36 CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.538,91
13/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	5.559,76
13/02/2023	2.2.01.020.028		VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	5.214,17
13/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 22/24 CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	345,59
13/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 13/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICOOB FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	11.998,70
			TRANSPORTE	6.006.809,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0068
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	2.2.01.020.031		TRANSPORTE	6.006,809,11
			VR REF A SICOOB CREDIALTO 13/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICOOB FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	10.846,15
13/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 13/13 CCB CONTRATO 542502 - EMPRÉSTIMO SICOOB FORMA DE PAGAMENTO DO CRÉDITO: DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO: 756 - AGÊNCIA: 4427 - CONTA: 155560 Nº DE PARCELAS: 13 PARCELA (S), NO VALOR INDIVIDUAL DE R\$ 11.998,70 CADA EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.152,55
13/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 1509 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	15,19
13/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.356	VR.COMPRAS CONF. NF 192566 OXIVIT SOLUCOES, GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	485,30
13/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.11.020.002	VR.REF. 192566 DIFALI OXIVIT SOLUCOES, GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	35,50
13/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.692	VR.COMPRAS CONF. NF 20630 GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA EUSEBIO	0,01
13/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.506	VR.COMPRAS CONF. NF 89145 MULTI FORMATO DISTR SA 490	98,00
13/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 35 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	39,90
13/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023451 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
13/02/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231645 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	150,00
13/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.488	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 G GONCALVES SOUZA	4.000,00
13/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.488	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20231 G. LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA	120,00
13/02/2023	2.1.01.010.358	2.1.04.010.004	"VR REF A AGUIA PRODUTOS HOSPITALARES COMPRA DE PRODUTO NFE 16-0 / NF-E:16 REFERENTE A COMPRA DE ITENS COMPRADOS PARA VILA VELHA.	1.585,80
13/02/2023	2.1.01.010.658	2.1.04.010.004	"VR REF A BERTELLI E SOUZA ECOMMERCE LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 11401-1 / NF-E:11401 2 MURAL DE FOTOS RECADOS GRADE TELA ARAMADA	30,71
13/02/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DIAMANTE - OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX MARKETING E PUBLICIDADE	194,99
13/02/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DIAMANTE - OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX MARKETING E PUBLICIDADE	199,90
13/02/2023	2.1.01.010.168	2.1.04.010.004	VR REF A CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTD COMPRA DE PRODUTO NFE 11728-2 / NF-E:11728 EQUIPO MICROGOTAS INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	158,00
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - DENIZE ROSA ITABIRA X BH PASSAGEM - DENIZE ROSA ITABIRA X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	57,89
13/02/2023	2.1.01.010.660	2.1.04.010.004	VR REF A COURACO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 25657-2 / NF-E:25657 COMPRA DE PILHAS AAA. (TRIMESTRAL) MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	119,80
13/02/2023	2.1.01.010.324	2.1.04.010.004	VR REF A DORMED HOSPITALAR LTDA 6/6 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2565-1 / NF-E:2565 APROVADO VIA CARTAO DE CREDITO - LINK DE PAGAMENTO / COMPRA PARA O CONTRATO MINERAÇÃO AMARILHO. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	599,55
13/02/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1143-2 2/3 / NF-E:1143 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BASE- CONTAGEM. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	611,02
13/02/2023	2.1.01.010.493	2.1.04.010.004	VR REF A ELETROFORTE MATERIAL ELETRICO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 25994-1 / NF-E:25994 COMPRA DE DRIVE/PAINEL LED PARA BASE CONTAGEM. MANUTENÇÃO PREDIAL	76,00
13/02/2023	2.1.01.010.632	2.1.04.010.004	VR REF A ESPALHORCA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1283-1 / NF-E:1283 MOTO E40 DUAL SIM 64 GB GRAFITE 4 GB RAM TELEFONIA MÓVEL	974,98
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A EXPRESSO GARDENIA LTDA PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X PASSOS/MG PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X PASSOS/MG VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	151,70
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A EXPRESSO GUANABARA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RE X FOR PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RE X FOR VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	211,20
13/02/2023	3.2.05.010.015	2.1.04.010.004	"VR REF A GLOBAL PAY SERVICOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA GLOBAL PAYSERVIÇO - COBRANÇA INDEVIDA C.C COBRANÇA INDEVIDA NO C.C	200,00
			TRANSPORTE	6.040.923,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc Nº 1016/2026
Fis. 916
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: 0069
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	6.040,923,25
			*VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM - ALFREDO GOVERNADOR VALADARES X BH PASSAGEM - ALFREDO GOVERNADOR VALADARES X BH	188,07
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA X BH PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	428,34
13/02/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS PUBLICIDADE MARKETING E PUBLICIDADE	2.059,39
13/02/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE MARKETING E PUBLICIDADE	548,70
13/02/2023	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 112570-1 / NF-E:112570 COMPRA REALIZADA PARA ATENDER AO CONTRATO DA USICA DE SÃO MANOEL ENERGIA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.870,95
13/02/2023	2.1.01.010.478	2.1.04.010.004	VR REF A HOTEL MAISON ROYAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4702 DESPESAS COM HOSPEDAGEM / DENISE ROSA DOS SANTOS / PERÍODO: 09/01 A 11/01 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	278,00
13/02/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1563-2 / NF-E:1563 REF. A COMPRA DO KIT CIPA PARA USO EM AMARILLO MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	679,00
13/02/2023	3.2.05.010.036	2.1.04.010.004	VR REF A IDEAL ELETRONICA CAPINHA E PELÍCULA - CELULAR OCUPACIONAL GASTOS SEM NF	37,09
13/02/2023	2.1.01.010.179	2.1.04.010.004	VR REF A INTERA DISTRIBUIDORA EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 64573-2 / NF-E:64573 PA ADESIVA MULTIFUNCIONAL DEA INFANTIL, COMPRA PARA A BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	629,00
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A LATAM AIRLINES BRASIL PASSAGEM - VALTER FELICIANO FOR X BH PASSAGEM - VALTER FELICIANO FOR X BH	1.669,71
13/02/2023	2.1.01.010.562	2.1.04.010.004	VR REF A LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 128879-2 / NF-E:128879 PILHA AAA C/4 PANASONIC. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	170,70
13/02/2023	2.1.01.010.622	2.1.04.010.004	VR REF A LUCENA COM EQUIP MEDICOS LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 60222-3 / NF-E:60222 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 1.049,43 (27,66%) FEDERAIS R\$ 565,66 (14,91%) ESTADUAIS R\$ 483,79 (12,75%) . FONTE IBPT.BR /REDUCAO DA BASE DE PIS E COFINS CONFORME RESOLUCAO 574.706 DO STJ DE 16/11/2017BR /BR /AOS CUIDADOS DE ERIKA.BR /BR /PAGAMENTO REALIZADO EM 3X NO LINK CIELO (08/11/2022). / 003 INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.264,64
13/02/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 920004-15 2/2 / NF-E:920004 COMPRA DE NOTEBOOK PARA O SETOR DE MULTAS, COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.499,50
13/02/2023	2.1.01.010.418	2.1.04.010.004	VR REF A MARCIELE DAIANE CORREA ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA COMPRA DE PRODUTO NFE 97706-2 / NF-E:97706 EQUIPO MACROGOTAS FLEXIVEL COMPLETO DESCARPACK - 25 UNIDADES INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	219,12
13/02/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	*VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 6/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8775-1 / NF-E:8775 MANUTENÇÃO PLACA QXF 0780.	412,50
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X PONTE NOVA/MG PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X PONTE NOVA/MG VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	103,37
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - ELICHARDISON IRECE BA X GOIÂNIA GO PASSAGEM - ELICHARDISON IRECE BA X GOIÂNIA GO VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	466,10
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - RONILSON BH X MARIANA/MG PASSAGEM - RONILSON BH X MARIANA/MG VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	68,44
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A RIODOCE PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA BA X GOV. VALADARES PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA BA X GOV. VALADARES VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	169,25
13/02/2023	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 TARIFAS BANCÁRIAS	3,20
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO PASSARO VERDE PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X GO PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X GO VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	353,99
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO PASSARO VERDE PASSAGEM - VICTOR ANTUNES BH X MARIANA PASSAGEM - VICTOR ANTUNES BH X MARIANA VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	68,44
13/02/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO PASSARO VERDE PASSAGEM - VICTOR ANTUNES MARIANA X BH PASSAGEM - VICTOR ANTUNES MARIANA X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	63,20
13/02/2023	2.1.01.010.189	2.1.04.010.004	VR REF A VONO TELECOM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:133 REFERENTE AO MÊS 12/2022 TELEFONIA E INTERNET	349,90
			TRANSPORTE	6.054.523,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0070
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.054.523,85
13/02/2023	2.1.01.010.666	2.1.04.010.004	VR REF A BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS	594,55
13/02/2023		2.1.04.010.004	VR REF A CIRURGICA PRISMA - FILIAL 1 COMPRA DE PRODUTO NFE 489-1 / NF-E:489 0 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	79,72
13/02/2023	2.1.01.010.141		VR REF A CIRURGICA PRISMA - FILIAL 1 COMPRA DE PRODUTO NFE 489-1 / NF-E:489 0 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	68,90
13/02/2023	3.2.08.010.006		VR REF A CIRURGICA PRISMA - FILIAL 1 COMPRA DE PRODUTO NFE 489-1 / NF-E:489 0 INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	10,82
13/02/2023		2.1.04.010.004	VR REF A COMERCIAL VITALMED EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 5401-1 / NF-E:5401 PÁ DE CHOQUE DEA INSTRAMED INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	508,00
13/02/2023	2.1.01.010.667		VR REF A COMERCIAL VITALMED EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 5401-1 / NF-E:5401 PÁ DE CHOQUE DEA INSTRAMED INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	500,00
13/02/2023	3.2.08.010.006		VR REF A COMERCIAL VITALMED EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 5401-1 / NF-E:5401 PÁ DE CHOQUE DEA INSTRAMED INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	8,00
13/02/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 78918-1 / NF-E:78918 I - ADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALABR /II - ANAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIA.BR /N PEDIDO(S) NA LOJA: 20000049464402868R /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAG MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	68,51
13/02/2023	2.1.01.010.672		VR REF A MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 78918-1 / NF-E:78918 I - ADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALABR /II - ANAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIA.BR /N PEDIDO(S) NA LOJA: 20000049464402868R /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAG MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	67,62
13/02/2023	3.2.08.010.006		VR REF A MERCADOFRIO COMERCIO DE REFRIG. E SERV. LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 78918-1 / NF-E:78918 I - ADOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONALABR /II - ANAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPIA.BR /N PEDIDO(S) NA LOJA: 20000049464402868R /AGSERVIOSMDICOSLTDAEPAG MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,89
13/02/2023	2.2.01.020.031	3.2.08.010.006	VR REF A EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 542502	0,05
13/02/2023		2.1.04.010.004	VR REF A HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 40491-1 / NF-E:40491 MOVTO: 2239263 PGTO: REDE CREDITO 59,60 (1X) VENDEDOR: (10005-LUCIANA COSTA DA SILVA BARROS) A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	64,90
13/02/2023	2.1.01.010.233		VR REF A HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 40491-1 / NF-E:40491 MOVTO: 2239263 PGTO: REDE CREDITO 59,60 (1X) VENDEDOR: (10005-LUCIANA COSTA DA SILVA BARROS) A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	59,60
13/02/2023	3.2.08.010.006		VR REF A HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 40491-1 / NF-E:40491 MOVTO: 2239263 PGTO: REDE CREDITO 59,60 (1X) VENDEDOR: (10005-LUCIANA COSTA DA SILVA BARROS) A EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5,30
13/02/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1864 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	23.400,00
13/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1864 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	468,00
13/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1865 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.785,83
13/02/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1865 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.046,54
13/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1865 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	739,29
13/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1865 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	739,29
13/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1865 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	739,29
13/02/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1973 MUNICIPIO DE IPATINGA	107.725,00
13/02/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1974 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
14/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA X PASSOS 13/02/2023	100,00
			TRANSPORTE	6.233.803,95

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0071
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	6.233.803,95
			VR REF A CONSORCIO CANOPUS 17/58 CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145140 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS CONSÓRCIO	3.120,00
14/02/2023	1.2.03.015.017	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO CANOPUS 17/58 CONSÓRCIO - NR. PROPOSTA 1145141 GRUPO 009401 - VALOR DO BEM: 151.000,00 CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS CONSÓRCIO	3.120,00
14/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 1040 / NFS-E:1688 PERÍODO: 01/10/2022 A 30/10/2022	23.008,00
14/02/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55504 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. FEVEREIRO/2023 FORNECEDORES	3.000,00
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191225 / NFS-E:1733 VIAGEM 02 RMW6117 LUIZA MARÇAL DE ALMEIDA 29/11/2022 FORMIGA DIVINOPOLIS CONSULTA IDA E VOLTA COM O PACIENTE 20746 20925 179 R\$	1.799,62
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191234 / NFS-E:1744 VIAGEM 07 RMW6117 RENE HENRIQUE DOS SANTOS 10/12/2022 HOSPITAL SANTA CASA FORMIGA HOSPITAL ISRAEL PINHEIRO/ BH	1.990,64
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191237 / NFS-E:1741 VIAGEM 04 RMW6117 JOSE RIBEIRO DA FONSECA 04/12/2022 UPA FORMIGA-MG SANTA CASA DE SANTO ANTONIO DO AMPARO TRANSFERÊNCIA	1.658,87
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191238 / NFS-E:1743 VIAGEM 06 RMW6117 MARIA GASPARINA 09/12/2022 HOSPITAL SANTA RITA/ CONTAGEM RESIDENCIA - FORMIGA ALTA SOMENTE IDA DO PACIENTE	1.880,05
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191239 / NFS-E:1746 VIAGEM 08 RMW6117 JOSE FERREIRA DA COSTA 13/12/2022 UPA FORMIGA ACCON/ DIVINOPOLIS CONSULTA IDA E VOLTA COM O PACIENTE 23104	1.900,16
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191240 / NFS-E:1747 VIAGEM 05 RMW6117 SALOMÃO DE SOUZA LIMA 09/12/2022 UPA FORMIGA H. SÃO JOÃO DE DEUS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO PACIENTE	904,84
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	"VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 809 / NFS-E:1465 PACIENTE: SILVIO MISERANI	3.811,72
14/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 1841 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	70.060,00
14/02/2023	2.1.01.010.640	1.1.01.020.002	VR REF A POSTO 2000 III COMPRA DE PRODUTO NFE 585-2 / NF-E:585 ABASTECIMENTOS REALIZADOS EM FORMIGA/MG 01/2023. COMBUSTÍVEIS	1.780,85
14/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ FL Nº 1826 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (RNT6G17) - 06/11/2022 À 05/12/202	24.000,00
14/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 / NF-E:1134906 AINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000R3530819	98.712,60
14/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064709-14 / NF-E:1064709 93YF62001P3231241 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.047,77
14/02/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCAÇOES E SERVICOS LTDA VENDA 191242 / NFS-E:1749 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
14/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	84.005,90
14/02/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	50.000,00
14/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
14/02/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.378,07
14/02/2023	2.2.01.020.013		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.198,99
14/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20/36 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	179,08
14/02/2023	1.1.01.020.005		VR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	76.194,20

TRANSPORTE 6.699.535,82

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0072
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/02/2023		1.1.02.010.082	TRANSPORTE	6.699,535,82
14/02/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA	16.138,70
14/02/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA	15.012,50
14/02/2023		1.1.02.010.247	VR REF A HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
14/02/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	25.246,50
14/02/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 97856 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	33,40
14/02/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202349642 Fundacao Sao Francisco Xavier	60,00
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1465 MUNICIPIO DE FORMIGA	65,34
14/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1688 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	187,29
14/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1688 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	864,42
14/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1688 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	288,14
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1688 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	432,21
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1741 MUNICIPIO DE FORMIGA	28,44
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1743 MUNICIPIO DE FORMIGA	32,23
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1744 MUNICIPIO DE FORMIGA	34,13
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1746 MUNICIPIO DE FORMIGA	32,57
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1747 MUNICIPIO DE FORMIGA	15,51
14/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1749 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,30
14/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1749 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	66,00
14/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1749 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,00
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1749 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33,00
14/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
14/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
14/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
14/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
14/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	75.715,85
14/02/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	63.601,32
14/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1866 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.785,79
14/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1866 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.785,79
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1866 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.785,79
14/02/2023	1.1.02.050.011		VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF 1866 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	8.328,74
14/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	76.644,25
14/02/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1867 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	64.381,17
14/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1867 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.832,21
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1867 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.832,21
14/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1867 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	3.832,21
14/02/2023	1.1.02.050.011		VR. REF. INSS RETIDO CONF. NF 1867 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - FMS	8.430,87
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1868 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
			TRANSPORTE	7.099.897,70

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.

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

Folha: 0073
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.099.897,70
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1869 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1869 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1870 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1870 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1871 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1871 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1872 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1872 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
14/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1873 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
14/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1873 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
14/02/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1975 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
14/02/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1976 MINERIOS NACIONAL S.A.	5.960,00
15/02/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 39-1 / NF-E:39 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SGRA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	454,20
15/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA X DIVINÓPOLIS	100,00
15/02/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10/24 ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 02/2023 ALUGUEL	8.000,00
15/02/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11/24 ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2022. ALUGUEL	8.000,00
15/02/2023	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. 01/2023. ENERGIA ELÉTRICA	86,06
15/02/2023	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. 01/2023. ENERGIA ELÉTRICA	424,45
15/02/2023	2.1.01.010.476	1.1.01.020.005	VR REF A DPRESENTES GABI COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000000030 REFERENTE A IMPRESSÃO E O XEROX DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E JANEIRO DE RIO ACIMA. FORNECEDORES	168,65
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1893 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QOG0828	15.000,00
15/02/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 50409-1 / NF-E:50409 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES SOLICITADOS PELO PEDRO (SUPERVISOR ENFERMAGEM) PARA ATENDER O CONTRATO NA SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	709,85
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191332 / NFS-E:1840 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	9.499,80
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191333 / NFS-E:1838 DESCONTO REF A RETENÇÃO DE ISS ALÍQUOTA 3% 4 NOTAS	7.726,52
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191338 / NFS-E:1841 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	9.816,46
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.346	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS VENDA 191339 / NFS-E:1839 SERVIÇO DE LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO NÃO TRIPULADA.	9.816,46
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1751 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202206670	6.800,00
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1810 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202207646	15.600,00
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.267	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS FL Nº 1812 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA ORDEM DE SERVIÇO Nº 202207647	6.800,00
15/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.338	*VR REF A FURNAS - USINA HIDRELETRICA DE FURNAS - DRM.O VENDA 191317 / NFS-E:1816 PEDIDO 2000223333.	8.200,00
15/02/2023	2.1.01.010.488	1.1.01.020.005	VR REF A G.LEONIR DA FONSECA ENFERMAGEM, URGENCIA E EMERGENCIA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000001 REFERENTE A 16 PLANTÃO (DIURNO) NA BASE SGRA, COM VALOR DO PLANTÃO R\$ 250 FORNECEDORES	4.000,00
15/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.248	*VR REF A GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. FL Nº 1928 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA- TIPO A - RMS9H34	6.000,00
			TRANSPORTE	7.237.925,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0074
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	2.1.01.010.678	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	7.237.925,65
			VR REF A HOTEL FAISCA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000000334 REF. A POUSADA NO QUAL O COLABORADOR VICTOR FICOU NOS DIAS 10 DE JANEIRO A 13 DE JANEIRO. VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	440,00
15/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE GERALDO DE ALMEIDA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JOSE GERALDO REFERENTE AOS PLANTÕES EM (MATOZINHOS) NO PERÍODO 19 A 25/01/2023. GASTOS SEM NF	240,00
15/02/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A MARMITARIA FIT ARAXA ALIMENTAÇÃO CT SOLTEC ARAXÁ-CHEILA PAGAMENTO DE 27UNID. R\$10,00 CADA, DA MARMITA PARA COLABORADA CHEILA QUE ESTA EM ARAXA (SOLTEC) GASTOS SEM NF	270,00
15/02/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCAÇÕES MÚTUO 11/2023 MÚTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	50.000,00
15/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191326 / NFS-E:1822 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	16.914,89
15/02/2023	2.1.01.010.313	1.1.01.020.002	VR REF A PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 155893-1 / NF-E:155893 REFERENTE A COMPRA EFETUADA DE PAPELARIA PARA BASE CMD TRIMESTRAL. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.990,18
15/02/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - OURICURI/PE REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	179,90
15/02/2023	2.1.01.010.640	1.1.01.020.005	VR REF A POSTO 2000 III COMPRA DE PRODUTO NFE 482-2 / NF-E:482 ABASTECIMENTOS AUTO POSTO TRIANGULO DE FORMIGA. COMBUSTÍVEIS	1.025,99
15/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA REFERENTE AO PERÍODO : 14/12/2022 A 13/01/2023. IMPOSTO ISSQN	2.898,14
15/02/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 2626-1 / NF-E:2626 REFERENTE A COMPRA DE VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÓMETRO. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	4.277,09
15/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER - SEPLAG - ATESTADO RAPHAELA	360,00
15/02/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000026837 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE 02/2023. PLANO DE SAÚDE COLABORADORES	3.112,12
15/02/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000049642 PAGAMENTO DE COPARTICIPAÇÃO REF. AO MÊS 02/2023 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES	60,00
15/02/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	20.000,00
15/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
15/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	31.576,68
15/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	56.241,57
15/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	146,57
15/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 TARIFAS BANCÁRIAS	121,90
15/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	100.000,00
15/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 23/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	21.849,88
15/02/2023	2.2.01.020.015		VR REF A SICOOB CREDIALTO 23/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	20.883,34
15/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 23/24 CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	966,54
15/02/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	6.498,15
15/02/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	4.736,11
15/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.762,04
15/02/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
			TRANSPORTE	7.592.936,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0075
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	2.2.01.020.009		TRANSPORTE	7.592.936,40
			"VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO	
			BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDABCB6P6051986	4.722,22
15/02/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO 2/36 CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO	
			BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDABCB6P6051986	1.736,38
15/02/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA 10/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL -	
			OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	1.747,00
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
15/02/2023	2.1.03.050.003		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 10/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL -	
			OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	1.172,04
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
15/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA 10/12 PROGER URBANO EMPRESARIAL -	
			OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	574,96
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	
15/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.471	VR.COMPRAS CONF. NF 116545 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.607,33
15/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 116545 DIFALI LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	117,61
15/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 2886 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP	15.844,43
			HOSP EIRELI	
15/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2886 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP	1.159,35
			EIRELI	
15/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 78940 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	122,73
			MEDICOS E HOSPITALARES E	
15/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 78940 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	8,98
			MEDICOS E HOSPITALARES E	
15/02/2023	3.2.05.010.016		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 158989 QUATENUS - SISTEMAS	699,50
			INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	
15/02/2023		2.1.01.010.425	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 158989 QUATENUS - SISTEMAS	666,96
			INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	
15/02/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 158989 CRF QUATENUS - SISTEMAS	32,54
			INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	
15/02/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.513	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 25682 TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO	1.455,00
			DE PESSOAS E ORGANIZACOES EIRELI	
15/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.338	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1207 CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM	145,33
			RADIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES	
15/02/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E	2.200,00
			SERVIÇOS LTDA	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1881 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	55,00
15/02/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.010.001	VR.VENDA CONF. NF 34 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	903,00
15/02/2023	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 34 ICMS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	63,21
15/02/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000013 PREFEITURA	96.604,82
			MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 202300000000013 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	2.898,14
			GONCALO DO RIO ABAIXO	
15/02/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1838 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.866,48
			DE ALFENAS	
15/02/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1840 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.499,80
			DE ALFENAS	
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1874 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.505,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1874 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1875 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.505,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1875 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1876 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.505,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1876 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1877 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.505,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1877 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1878 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.673,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1878 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	33,46
15/02/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1879 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.477,00
			MATOZINHOS	
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1879 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	29,54
15/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.334,29
			PMVR SMS	
			TRANSPORTE	7.845.526,90

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0076
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2023	1.1.02.010.283		TRANSPORTE	7.845.526,90
			VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	75.880,81
15/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1880 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	4.516,71
15/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1880 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	4.516,71
15/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1880 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	4.516,71
15/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1880 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	9.936,77
15/02/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 202313 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
15/02/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1977 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00
16/02/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19/36 CONTRATO 000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF CET: 1,19 AQUISIÇÃO DE BENS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	5.190,28
16/02/2023	2.1.01.010.515	1.1.01.020.002	VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E-20842 SERVIÇOS DE CONSULTAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO 2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	423,00
16/02/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 51175-1 / NF-E:51175 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES COMPRADOS PARA ATENDER A USINA DE SÃO MANOEL. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	2.891,15
16/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARESSA KEREN MARÇAL SARDINHA PAGAMENTO SEM NF - DILIGENCIA PAGAMENTO DILIGENTE - GUANHÃES/MG.	295,50
16/02/2023	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 2445-1 / NF-E:2445 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, MAS RECOLHE O ICMS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006, ART 3, A 15 E ART.20 A 1.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.521,37 (30,79%) FEDERAIS R\$ 1.205,42 (14,72%) ESTADUAIS R\$ 1.315,95 (16,07%) FONTE IBPT.BR./AOS CUIDADOS DE: ERIKA PATRICIA / COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE OMD - FEVEREIRO INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES	2.457,05
16/02/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:801 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DOS VEÍCULOS DAS PLACAS RNL4C91, QUH6115, SHD0A07 PARA REGULARIZAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO, OPACIDADE E ART // DOCUMENTO: 2023/801. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.220,00
16/02/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSORCIO ENERGIA LIVRE REF. 01/23 ENERGIA ELÉTRICA	582,76
16/02/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	4.422,10
16/02/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	14.010,40
16/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1137365 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
16/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1137366 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
16/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1137374 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
16/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.690	VR.COMPRAS CONF. NF 16216 DANIELI RODRIGUES	1.620,00
16/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16216 DIFALI DANIELI RODRIGUES	118,54
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2445 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	8.190,17
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2445 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	599,28
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.612	VR.COMPRAS CONF. NF 24980 J.C. FRANCO COMERCIAL	197,70
16/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 24980 DIFALI J.C. FRANCO COMERCIAL	14,47
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 51935 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	849,00
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 51947 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.166,40
16/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 75771 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	28.020,79
16/02/2023	3.2.05.010.015		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 10794 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	1.016,97
16/02/2023		2.1.01.010.708	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 10794 SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	954,43
16/02/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 10794 IRRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	15,25
16/02/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 10794 CRF SERTRAAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITDA	47,29
16/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.677	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 202362 GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES - ME	110,00
16/02/2023		3.1.01.020.001	VR DEVOLUCAO CONF. NF 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES ES LTDA	20.221,60
			TRANSPORTE	8.779.646,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0077
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
16/02/2023	1.1.02.010.329		TRANSPORTE	8.779,646,48
16/02/2023	1.1.02.050.007		VR DEVOLUCAO CONF. NF 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÁ+Ã•ES LTDA	19.210,52
16/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 1882 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÁ+Ã•ES LTDA	1.011,08
16/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR. ISS. CONF. Nfe 1882 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÁ+Ã•ES LTDA	1.011,08
16/02/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	1882 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÁ+Ã•ES LTDA	1.011,08
16/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1883 MUNICÍPIO DE CAETE	50.613,37
16/02/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 1883 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	1.012,27
16/02/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1884 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃºDE DE ALFENAS	9.816,46
16/02/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1978 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	21.500,00
16/02/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1979 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
17/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1980 MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
17/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA	200,00
17/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEBORA BATISTA DOS SANTOS HONORÁRIOS FONOAUDIÓLOGO(A) DÉBORA BATISTA REFERENTE AO DIA DE SERVIÇO E CABINE DE AUDIOMETRIA DIA 14/02 NO MUTRÃO PERIÓDICO DE RIO ACIMA	550,00
17/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED - ACARAU	27.664,66
17/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED - CONTRATOS AVULSOS	17.579,47
17/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED - IPATINGA	28.834,22
17/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED - ITAREMA	3.470,87
17/02/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARAMED - PARÁ DE MINAS	5.615,38
17/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1792 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4341 UNID. 1 R\$ 6.570,00	26.280,00
17/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 1797 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	73.624,32
17/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 1840 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NOTA DE EMPENHO Nº 0000663	11.500,00
17/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 1881 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	22.990,00
17/02/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:524 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS	12.000,00
17/02/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCELIA SUSI DOS SANTOS ADIANTAMENTO - VT E VA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER CT AG/SP.	1.000,00
17/02/2023	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 4371 IRRF REF. AO MÊS 01/2023 IMPOSTOS - IRRF 0588	1.804,04
17/02/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 4371 IRRF REF. AO MÊS 01/2023. IMPOSTOS - IRRF 0588	201,75
17/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR REF A MUNICÍPIO DE SABARA VENDA 191324 / NFS-E:1820 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2023. RECEITAS DE SERVIÇOS	6.385,66
17/02/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 29 - VENDA 295 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 29	29.700,00
17/02/2023	2.1.01.010.652	1.1.01.020.005	VR REF A PUMA PLOTAGENS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:64 SERVIÇOS PRESTADOS EM PERSONALIZAÇÃO (PLOTAGEM) DE VEÍCULOS NO MÊS DE JANEIRO/23 FORNECEDORES	5.370,00
17/02/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - CSRF 4371 DARF CSRF REF. 01/2023 IMPOSTOS - COFINS	685,87
17/02/2023	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 14/02/2023	2.000,00
			TRANSPORTE	9.234.708,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0078
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/02/2023	2.1.01.010.711	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7992 TAXA DE ADESAO: PABX VIRTUAL PROFISSIONAL 08 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MINUTOS FIXOS E MOVEL NACIONAL + GRAVAÇÃO DE 2 AUDIOS PARA URA COM ATÉ 30 SEGUNDOS. TELEFONIA E INTERNET	9.234.708,85
17/02/2023	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: T816716050 DOC.: 262795007 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	402,00
17/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	157.000,00
17/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	1,06
17/02/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A IGOR RESENDE	27.721,08
17/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1137868 RENAULT DO BRASIL S/A	116.732,92
17/02/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.652	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 64 SERGIO LUIZ DA COSTA 37499548600	210.337,64
17/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023524 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	5.370,00
17/02/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 7992 4IP TECNOLOGIA LTDA	12.000,00
17/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1754 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	402,00
17/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1754 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	128,31
17/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1754 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	592,18
17/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1754 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	197,39
17/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	296,09
17/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	178,59
17/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	824,24
17/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1773 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	274,75
18/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 237932 MAGAZINE LUIZA S/A	412,12
21/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.688	VR.COMPRAS CONF. NF 137300 MICHAEL HENRIQUE GUIRALDI DA SILVA	1.799,99
21/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 137300 DIFALI MICHAEL HENRIQUE GUIRALDI DA SILVA	145,26
21/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.702	VR.COMPRAS CONF. NF 6206247 RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	10,63
21/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6206247 DIFALI RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	451,70
22/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL LAGOA SANTA	33,06
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ADRIELE DA CONSOLAÇÃO MIRANDA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) LARISSA GARAJAU PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL GUANHÃES	480,00
22/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA FL Nº 1910 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO C // RUS3F75	800,00
22/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.294	"VR REF A AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA VENDA 191312 / NF-E:30 NÚMERO DO PEDIDO:4550023844	13.500,00
22/02/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 75579-1 / NF-E:75579 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ESTOQUE DA BASE. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.000,00
22/02/2023	1.2.03.015.002	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO PONTA - SICOOB CREDICOM LANCE - CONSÓRCIO PONTA REF. A LANCE DO CONSÓRCIO PONTA CONSÓRCIO	5.387,40
22/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A - MARABÁ FL Nº 1912 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAU - CHEVROLET S10	65.356,85
22/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 1791 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/10/2022 A 30/10/2022	12.400,00
22/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QZQ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	16.500,00
22/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS HONORÁRIOS CONDUTOR(A) EDILAINE BARBOSA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL GUANHÃES	104,13
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO TEC FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 19 DE FEVEREIRO 2023	1.250,00
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELISA ROQUE HONORÁRIOS MÉDICO(A) ELISA ROQUE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL LAGOA SANTA	120,00
22/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191277 / NFS-E:1777 Nº CONTRATO: 4600027714.	2.560,00
22/02/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:39 HONORÁRIOS MENSAS - AMBULÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	63.067,12
			TRANSPORTE	7.233,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Proc Nº 1016/2026
Fls. 926
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: 0079
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
22/02/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	9.960.778,56
			VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO	3.704,81
			SÉRIE:2023 / NFS-E:40 HONORÁRIOS MENSAIS - SEGURANÇA DO	
			TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
22/02/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE REEMBOLSO TIBURCIO	597,84
			RESENDE REEBOLSO REFERENTE AOS HONORARIOS AMB DO MES 01/2023	
			CONFORME ANEXO GASTOS SEM NF	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA MARQUES DA SILVA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A)	150,00
			FABIANA MARQUES PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL LAGOA	
			SANTA	
22/02/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A FUNAJURIS FUNAJURIS - GUIA DE CUSTAS GUIA DE CUSTAS	364,19
			INICIAIS - VILA VELHA DEPÓSITOS JUDICIAIS	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LARISSA GARAJAU SANTANA SARAIVA HONORÁRIOS MÉDICO(A)	2.800,00
			LARISSA GARAJAU PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL GUANHÃES	
22/02/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	VR REF A LIBERTY SEGUROS S/A S/9 SEGURO DE VIDA SEGURO DE VIDA	519,27
			EM GRUPO PARA SÓCIOS E FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA A & G SEGURO DE	
			VIDA	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA HONORÁRIOS	150,00
			ENFERMEIRO(A) MARIANNA ROBERTA PAGAMENTO PROFISSIONAIS -	
			CARNAVAL LAGOA SANTA	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF.	150,00
			MARTA 01 REMOÇÃO SERRO - BH GASTOS SEM NF	
22/02/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO -	9.263,56
			MATEUS DISTRIBUIÇÃO PARA REPASSE COLABORADORES CONFORME	
			PLANILHA EM ANEXO - NÃO ENTRA EM ACERTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	
22/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 1933 -	14.500,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A NÁDIA COTA AMADOR HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) NÁDIA	300,00
			COTA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL LAGOA SANTA	
22/02/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANÇA TRANSFORMACÖES VEICULAR REEMBOLSO	27.938,16
			IMPOSTO ALCOA CONFORME ALINHADO, SEGUE O VALOR CALCULADO,	
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO DA NOTA FISCAL EMITIDA PARA	
			A ALCOA. SEGUE OS VALORES E DADOS PARA PAGAMENTO E CÓPIA DA	
			GUIA DO SIMPLES PARA CONFERÊNCIA.	
22/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
			VENDA 191328 / NFS-E:1827 PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023	
22/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1077097-14 /	3.702,87
			NF-E:1077097 93YF62006PJ316611 - CMD174 / RCI AQUISIÇÃO DE	
			VEÍCULO	
22/02/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	3.658,98
			COMPRA DE PRODUTO NFE 2731-1 / NF-E:2731 COMPRA FEITA PARA	
			ESTOQUE - BASE CMD. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	
22/02/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	640,00
			NFS-E:799 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA RNL4C96	
			CHASSI 9BG143DK0NC401665 PARA EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO E	
			OPACIDADE. // DOCUMENTO: 2023/799 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
22/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUCTOR(A)	200,00
			RODRIGO JÚLIO PAGAMENTO CONDUCTOR FREELANCER - FORMIGA	
			CONDUCTOR QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE FORMIGA MG, NOS DIAS	
			15/02/2023 E NO DIA 16/02/2023 PARA NOSSA SENHORA APARECIDA DE	
			LUZ AMBOS QUE A TEC FREELANCER AMANDA.	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF.	3.040,00
			SIMAURA 12 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF	
22/02/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A SOFTEN INFORMATICA EIRELI ME SOFTEN SISTEMAS EMISSOR	89,90
			CTE OS SOFTWARE / LICENÇA DE USO	
22/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA FL Nº 1951 -	15.100,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 21/12/22 A 20/01/2023	
22/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA VENDA 191341 /	8.078,25
			NFS-E:1845 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	
22/02/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA:	215,85
			1633434859-0 REFERENTE A FEVEREIRO/2023. TELEFONIA E INTERNET	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A THAIZ SANTOS SILVA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) THAIZ	125,00
			SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL GUANHÃES	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A)	2.000,00
			TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO SERRO X DIAMANTINA	
			19/02/2023	
22/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A VALÉRIA NUNES DE OLIVEIRA HONORÁRIOS MÉDICO(A)	1.300,00
			VALÉRIA NUNES PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL GUANHÃES	
22/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	37.678,25
22/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061 TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
22/02/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	35,00

TRANSPORTE 10.097.715,49

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0080
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.097.715,49
22/02/2023	1.1.01.020.005		VR REF A RECEBIMENTO DIVERSOS	37.298,59
22/02/2023		1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM RENOVA	15.363,57
22/02/2023		1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM RENOVA	21.935,02
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14232 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14233 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14234 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14235 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14236 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 14237 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	185,90
22/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÁO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
22/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÁO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
22/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÁO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
22/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1777 EMPRESA DE ENERGIA SÁO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
22/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	67,45
22/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	311,30
22/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	103,77
22/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1845 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	155,65
22/02/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1827 PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
23/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA PEREIRA DA SILVA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) ANA PAULA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	120,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA XAVIER SILVA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) ANA PAULA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	150,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNA AITA DAMASCENO DE ALMEIDA HONORÁRIOS MÉDICO(A) BRUNA AITA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	640,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNA MARTINS DOS SANTOS HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM BRUNA MARTINS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	220,00
23/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS ROBERTO DOS SANTOS HONORÁRIOS CONDUTOR(A) CARLOS ROBERTO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	600,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A CECÍLIA NOBRE HONORÁRIOS MÉDICO(A) CECÍLIA NOBRE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	800,00
23/02/2023	2.1.01.010.452	1.1.01.020.002	VR REF A CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME COMPRA DE PRODUTO NFE 1592-1 / N° DE COMPRA 202241 / NF-E:1592 REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO; MASTER REVES A PLACA: RTO-8J14 KM: 78.604C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.069,00
23/02/2023	2.1.01.010.452	1.1.01.020.002	VR REF A CENTRO AUTOMOTIVO CASTRO HORTA LTDA ME COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113 / N° DE COMPRA 202241 REF. A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO; MASTER REVES A PLACA: RTO-8J14 KM: 78.604C MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,72
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVISSON PATRICK DE BARCELLOS HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM DEIVISSON PATRICK PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	590,00
23/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS CONDUTOR(A) DENIS LIMA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	380,00
23/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS CONDUTOR(A)DENIS LIMA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	120,00
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	156,18
			TRANSPORTE	10.185.058,67

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.

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

Folha: 0081
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.185.058,67
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QQZ0003 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTD6D11 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RT08J14 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTT0D32 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
23/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9J39 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	2.560,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A EDUARDA DA CRUZ SOUZA HONORÁRIOS MÉDICO(A) EDUARDA SOUZA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	480,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELISA ROQUE HONORÁRIOS MÉDICO(A) ELISA ROQUE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	640,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A FABIANA MARQUES DA SILVA HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM FABIANA MARQUES PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	100,00
23/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.323	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBATIBA FL Nº 1924 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 03/01 À 02/02/23	17.133,00
23/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 1827 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4CB2)	7.190,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	830,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GEORBELIS LEGUEN GARCIA HONORÁRIOS MÉDICO(A) GEORBELIS LEGUEN PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	1.280,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	520,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A IARA PATRICIA ALVES COUTINHO HONORÁRIOS MÉDICO(A) IARA PATRICIA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	1.520,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JOAO PEDRO RIBEIRO HONORÁRIOS MÉDICO(A) JOÃO PEDRO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	640,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JÚLIA DO CARMO HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM JÚLIA DO CARMO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	360,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A KLEITON DA SILVA CRUZ HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) KLEITON CRUZ PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	150,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCILIA DOS SANTOS HONORÁRIOS MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	1.280,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCILIA DOS SANTOS HONORÁRIOS MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	640,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MANOELA CRISTINA BATISTA FAUSTINA MARTINS HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) MANOELA CRISTINA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	600,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIA CLEIDE BENTO IZAIAS HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM MARIA CLEIDE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	270,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) MARIANNA ROBERTA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	600,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULA FONSECA PORTO HONORÁRIOS MÉDICO(A)PAULA FONSECA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL JABOTICATUBAS	1.920,00
23/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 1950 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	13.039,40
23/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA REFERENTE AO PERÍODO : 14/01/2022 A 13/02/2023, IMPOSTO ISSQN	2.898,14
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAN IBRAHIM NEIVA HONORÁRIOS MÉDICO(A) RENAN IBRAHIM PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	3.290,00

TRANSPORTE 10.244.458,98

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.

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

Folha: 0082
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	10.244.458,98
			"VR REF A RENATA APARECIDA MARTINS HONORÁRIOS TEC.	220,00
			ENFERMAGEM RENATA MARTINS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	
23/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	98.712,60
23/02/2023	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 1939 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.085,00
23/02/2023	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 1943 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.920,00
23/02/2023	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 191273 / NFS-E:1775 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
23/02/2023	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 191323 / NFS-E:1834 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	3.360,00
23/02/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 1909 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	7.416,67
23/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALTER FELICIANO DA SILVA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) VALTER FELICIANO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	220,00
23/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VICTOR GABRIEL PAIVA MENDES DA ROCHA HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM VICTOR GABRIEL PAGAMENTO PROFISSIONAIS - CARNAVAL NOVA LIMA	280,00
23/02/2023	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: T817362434 DOC.: 263127368 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	75.000,00
23/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
23/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	43,48
23/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	37.595,18
23/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.693	VR.COMPRAS CONF. NF 26025 BARETA COM. DE AUTO PEÇAS EIRELI	12.700,00
23/02/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.003	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 17 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	15.369,42
23/02/2023	3.1.01.030.002	2.1.11.020.001	VR.REF. 17 ICMS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	625,70
23/02/2023	1.1.02.050.011	1.1.02.010.226	VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 17 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	507,19
23/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
23/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
23/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
23/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1834 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
23/02/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202300000000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202300000000014 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
23/02/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1885 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	68.863,21
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1885 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.377,26
23/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
23/02/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00

TRANSPORTE 10.752.543,41

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0083
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.752.543,41
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1886 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
23/02/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1886 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
23/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1887 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.666,67
23/02/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1887 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	11.433,34
23/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1887 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
23/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1887 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1887 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
23/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	9.167,00
23/02/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	7.975,29
23/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1888 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	183,34
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1888 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	183,34
23/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1888 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	183,34
23/02/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1888 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.008,37
23/02/2023	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1890 MUNICIPIO DE GUANHAES	21.570,63
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1890 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	431,41
23/02/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202314 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
23/02/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1981 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
23/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1982 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
23/02/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1983 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
23/02/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1917 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	12.293,32
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1917 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	245,87
23/02/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1918 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	12.293,32
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1918 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	245,87
23/02/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1975 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	12.293,32
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1975 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	245,87
23/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	110.606,82
23/02/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 25 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	94.015,80
23/02/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 25 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
23/02/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	25 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
23/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 25 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27
23/02/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 25 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12.166,75
24/02/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ANTÔNIO DE PÁDUA CHAVES SILVA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) ANTÔNIO DE PÁDUA PAGAMENTO FREELANCER - PLANTÃO RISOLETA 23/02/2023	120,00
24/02/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO DE ARCOS REF. COBRANÇA POR PARTICIPAÇÃO GERADA PARA O PROCESSO 269/2022 DO ÓRGÃO MUNICÍPIO DE ARCOS. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	98,10
24/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS TÊC. ENFERMAGEM FERNANDA SILVA PAGAMENTO FREELANCER - PLANTÃO RISOLETA 23/02/2023	120,00
24/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSPX - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER FL Nº 1915 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (PLACA: RVT9F01)	20.300,00
24/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.323	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBATIBA FL Nº 1923 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PZA1591	17.133,00
24/02/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 9BG143DK0PC403584 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	6.663,58
24/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 1980 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
			TRANSPORTE	11.288.241,65

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0084
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.288,241,65
24/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	*VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 1919 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PROCESSO PRC00180/19	8.653,25
24/02/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/01/2023 RETENÇÃO - DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL	53.328,31
24/02/2023	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 01/2023. IMPOSTOS - PIS	11.554,46
24/02/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.005	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25682 REF. 02/2023 HONORÁRIOS CONSULTORIA	1.455,00
24/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÚDE	60.006,52
24/02/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1891 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	9.600,00
24/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1891 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	288,00
24/02/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1892 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	40.100,00
24/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1892 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	802,00
24/02/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1984 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.400,00
27/02/2023	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:111949 COLETA DE RESÍDUOS. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	110,25
27/02/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 357-1 / Nº DE COMPRA 202245 / NF-E:357 VAL APROX. TRIB R\$ 134,77F 409,09E 0,00M IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI. REFERENTE SPRINTER PLACA RNC4862 #VENDEDOR: DANIELE #OPERADOR: CLAUCI VENDA: 0006797 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R\$ 90,00FATURA: OUTRAS FORMAS PAGAMENTOS / COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO RNC4862. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	757,56
27/02/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1/3 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:225 / Nº DE COMPRA 202245 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
27/02/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	*VR REF A BETHA ESPAÇO ITAPARICA ALUGUEL - BASE VILA VELHA ALUGUEL 25/01/2023 ATÉ 24/02/2023	2.405,24
27/02/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO SAUDE S/A 9/12 SEGUROS BRADESCO PLANO DE SAÚDE GILBERTO, ANA CÉLIA E VÍCTOR. PLANO DE SAÚDE SÓCIOS	1.990,36
27/02/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:205 REFERENTE A PARCELA 02 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MARKETING E PUBLICIDADE	4.000,00
27/02/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.005	VR REF A DAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:424266 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REFERENTE AO MÊS 02/2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	124,87
27/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1904 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
27/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1905 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
27/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	*VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191381 / NFS-E:1886 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 3491.23/ Nº DO CONVÊNIO	994,20
27/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A GABRIELA GONCALVES ALAM HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GABRIELA GONCALVES PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO SERRO X DIAMANTINA 25/02/2023	2.000,00
27/02/2023	2.1.01.010.677	1.1.01.020.002	VR REF A GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:62 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA CALIBRAÇÃO DE 02 MANÔMETROS E 02 FLUXÔMETROS. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	110,00
27/02/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8672-1 / NF-E:8672 COMPRA DE CILINDROS (REPOSIÇÃO ESTOQUE) 20 UNID. 15L EM AÇO E 20 UNID. DE ALUMÍNIO 4,6L. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	8.146,35
27/02/2023	2.1.01.010.471	1.1.01.020.002	VR REF A LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 115204-2 / NF-E:115204 REFERENTE A COMPRA FEITA DE INSUMOS DESCARTÁVEIS EM GERAL PARA ESTOQUE BASE CMD. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	1.160,00
27/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	*VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191380 / NFS-E:1883 NAF: 51-B	49.854,17

TRANSPORTE 11.586.112,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0085
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.586,112,19
27/02/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	*VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 20220000000013 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 4472/2022	95.155,75
27/02/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	*VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 29 - VENDA 295 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 29	53.400,00
27/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	*VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1937 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS	20.000,00
27/02/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - IPOJUCA/PE REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES. SOFTWARE / LICENÇA DE USO	179,90
27/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.320	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 191343 / NFS-E:1846 OF 0157-2023	718,65
27/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	*VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191363 / NFS-E:1867 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.	63.231,51
27/02/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1645 REF. A COLETA DE RESÍDUOS 02/2023. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	150,00
27/02/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	131.963,29
27/02/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	*VR REF A REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 08 FALTA ORDEM - TAXAS CRÉDITO RECEBIMENTO SEM NF	867,97
27/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	6,50
27/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
27/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 4521 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.642,73
27/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 4521 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	250,01
27/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.640	VR.COMPRAS CONF. NF 638 POSTO 2000 III	300,52
27/02/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.068	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 436 NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR LTDA	500,00
27/02/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202100000000065 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13.169,76
27/02/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
27/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 1895 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	55,00
27/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VR. REF. IRRF CONF. NF 1867 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	1.149,66
27/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 1883 MUNICÍPIO DE CAETE	759,20
27/02/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
27/02/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
27/02/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
27/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1886 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
27/02/2023	1.1.02.010.350	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1893 FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	3.423,12
27/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1893 ISS FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	68,46
27/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
27/02/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
27/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1894 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
27/02/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1894 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
27/02/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.000,00
27/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1896 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	120,00
27/02/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1897 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	11.572,34
27/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1897 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	347,17

TRANSPORTE 11.995.910,53

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.

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

Folha: 0086
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.995.910,53
27/02/2023	1.1.02.010.248	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1985 GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.	6.000,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	114.899,16
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	16.405,20
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA DE SALARIOS	1.018,85
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.180,59
28/02/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.302,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	23.831,34
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	6.233,63
28/02/2023	3.2.06.010.001	3.2.06.010.018	VR. ALIMENTACAO	9,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	254,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.971,20
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	429,28
28/02/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.043,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	680,44
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PREMIO	1.390,27
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	4.204,16
28/02/2023	3.2.06.010.001	1.1.02.020.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	250,00
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO FOLGA DE CAMPO	400,00
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	11,39
28/02/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	143,22
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1.107,83
28/02/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,02
28/02/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,80
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO DO MES	112,84
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,41
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	32,78
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	28,48
28/02/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	13.977,47
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	14.396,90
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	2.623,43
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	399,96
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	64,45
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENÇA DE 1/3 DE FERIAS	0,82
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,00
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	2,46
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	2.598,10
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	2.529,75
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	2.240,24
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	9,79
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	243,04
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	308,80
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	831,02
28/02/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	2.895,00
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	121,17
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,88
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	660,06
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO	12,27
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	3.794,50
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	216,00
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	6.745,80
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	6.567,00
			TRANSPORTE	12.242.091,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0087
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.242.091,33
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.705,86
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	378,00
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	112,45
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	283,20
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	3.654,55
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.050,24
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	215,42
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	585,90
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	572,72
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	135,22
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	2,05
28/02/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	110,34
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,67
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	258,57
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ESTOURO RESCISAO	6.229,80
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.862,64
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.413,61
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	0,69
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	1.882,02
28/02/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	983,78
28/02/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13º RESCISAO	281,68
28/02/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	54,17
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13º RESCISAO	151,90
28/02/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.216,13
28/02/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.060,00
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	34.806,88
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	10.093,97
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.480,68
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	260,40
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	294,30
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	85,32
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	29,43
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	664,81
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	192,78
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	66,48
28/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A CECÍLIA NOBRE HONORÁRIOS MÉDICO(A) CECÍLIA NOBRE PAGAMENTO MÉDICO INFUSÃO 23/02/2023	500,00
28/02/2023	2.1.01.010.222	1.1.01.020.002	VR REF A CLIMAR CONTAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:664	2.059,70
28/02/2023	1.1.02.010.282	1.1.01.020.005	SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA - REF: 12/2022 EXAMES MÉDICOS	
28/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA ESTORNO RECEBIMENTO INDEVIDO - LCM PAGAMENTO INDEVIDO	9.300,00
28/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1832 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	9.895,00
28/02/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1833 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	2.315,00
28/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
28/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
28/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
28/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	889,21
28/02/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
28/02/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A EDP ESPIRITO SANTO EDP ESPIRITO SANTO - ENERGIA VILA VELHA ES CONTA DE LUZ VILA VELHA - REF. 02/2023. ENERGIA ELÉTRICA	146,38
			TRANSPORTE	12.345.099,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0088
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.345.099,28
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 1935 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/01/2023 À 31/01/2023	34.084,24
28/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO TEC FREELANCER - RISOLETA 27/02/2023	120,00
28/02/2023	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:583 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTIVEIS	12.000,00
28/02/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	"VR REF A MCM LOCACOES FATURA Nº 1458 REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS	150.000,00
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	"VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1942 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUWSH26 UNID. 1 R\$ 6.570,00	19.710,00
28/02/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI 3/4 REPASSE LOCAÇÕES - PARTE PAULO OCTÁVIO REPASSE DEZEMBRO 2021 (13/12/2021) ATÉ JULHO 2022 (25/07/2022) - CONTROLE ANEXO GASTOS SEM NF	36.066,03
28/02/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:157805 RASTREADORES CMD. VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	666,96
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ 3316036 // CMD175	3.463,97
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20_ 3316045 // CMD179	3.233,10
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62006P316216 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.584,71
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOOCMD199N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62005P3444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO"	5.046,40
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62005P3444208FALSOALIENADORCINF-E Nº Nº1120417 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO"	4.828,89
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOOCMD214N.ALIANÇA A&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62006P34697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO"	5.098,28
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006P3469909 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.955,63
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4.044,36
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067184-14 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.121,47
28/02/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007P3231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.121,47
28/02/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - CSLI 4371 DARF CSLI REF. 31/03/2023 IMPOSTO - CSLI	37.724,89
28/02/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - IRPJ 4371 DARF IRPJ REF. 31/03/2023 - LUCRO PRESUMIDO. IMPOSTO - IRPJ	50.823,85
28/02/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA 8/19 ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA / 2023 ALUGUEL	2.200,00
28/02/2023	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: T817989776 DOC.: 263408835 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	190.000,00
28/02/2023	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: T818265856 DOC.: 263573901 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	55.000,00
28/02/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346108 SEGURO DE CONTRATOS	94,58
28/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
28/02/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	83,11
			TRANSPORTE	12.978.173,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0089
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	TRANSPORTE	12.978.173,34
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	60.006,86
28/02/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	131.117,91
28/02/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	8.070,89
28/02/2023	2.1.03.010.003		VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	5.581,68
28/02/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	2.489,21
28/02/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 02/2023	13.026,06
28/02/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 02/2023	2.023,83
28/02/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 02/2023	60.120,29
28/02/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 02/2023	9.340,74
28/02/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 02/2023	43.052,61
28/02/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 02/2023	3.113,59
28/02/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 02/2023	66.866,72
28/02/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 02/2023	10.995,47
28/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.684	VR.COMPRAS CONF. NF 1057 GABRIEL APARECIDO SANTANA	1.728,00
28/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1057 DIFALI GABRIEL APARECIDO SANTANA	126,44
28/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.686	VR.COMPRAS CONF. NF 1131 R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	2.556,00
28/02/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1131 DIFALI R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES	187,02
28/02/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.687	VR.COMPRAS CONF. NF 1140 FCIA COMERCIO E DISTRIBUICAO	620,00
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1141959 RENAULT DO BRASIL S/A	199.767,51
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1141960 RENAULT DO BRASIL S/A	199.767,51
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142043 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142044 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142045 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142075 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142076 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142077 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 45829 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 45831 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 45832 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
28/02/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 45835 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	221.810,00
28/02/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023583 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
28/02/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	417.663,31
28/02/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
28/02/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
28/02/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	414.539,00
28/02/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	19.151,29
28/02/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	1.532,08
28/02/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	18,78
28/02/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	2.098,03
28/02/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	603,72
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	5.324,05
28/02/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	14.744,84
28/02/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.179,61
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,01

TRANSPORTE 16.879.036,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0090
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	TRANSPORTE	16.879,036,55
			VR.REF. Encargos INSS Empresa	4.099,06
28/02/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A FERIAS INDENIZADAS/GOZADAS MES	13.217,93
28/02/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR REF A INSS FERIAS INDENIZADAS/GOZADAS MES	1.581,75
28/02/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR REF A FGTS FERIAS INDENIZADAS/GOZADAS MES	455,18
28/02/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR REF A AJUSTE PROVISAO 13º SALARIO	1.038,81
28/02/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR REF A AJUSTE PROVISAO INSS 13º SALARIO	288,83
28/02/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR REF A AJUSTE PROVISAO FGTS 13º SALARIO	78,75
28/02/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.710	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202100000000263 AUTO PECAS E SERVICOS MODELO LTDA	200,00
28/02/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	65.518,51
28/02/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS	0,09
28/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.310	VALOR A RECUPERAR 1815 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	160,00
28/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.310	VALOR A RECUPERAR 1817 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	160,00
28/02/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.800,00
28/02/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	1.602,00
28/02/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1899 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	36,00
28/02/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1899 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	198,00
28/02/2023	1.1.02.010.295	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1986 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	6.500,00
28/02/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VR REF A IRRF NF 1822 MUNICIPIO DE ITABIRA	289,97
28/02/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURACAO DEPRECIACAO MES	144,78
			TOTAL DO MÊS	16.976.406,21
01/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 TARIFAS BANCÁRIAS	30,00
01/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	5.030,90
01/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/02/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	37,50
01/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - PGR AMARILLO ART REF. AO PGR CONSELHO DE CLASSE SEDE	96,62
01/03/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: 2023 / NFS-E: 65 HONORÁRIOS DE PREGÕES GANHOS. JAN/23 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LICITAÇÕES	13.169,76
01/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - FEVEREIRO 2022	600,00
01/03/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: SN / NFS-E: 212 / Nº DE COMPRA 202246 CLIENTE: ELECNOR DO BRASIL LTDA // BDM: 591 // QDS: 592 REGISTRO: 139 COMISSÕES DE VENDEDORES ELECNOR - ARARIPINA/PE	690,00
01/03/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: SN / NFS-E: 213 / Nº DE COMPRA 202246 CLIENTE: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA // BDM: 659 // QDS: 660 // REGISTRO: 148 COMISSÕES DE VENDEDORES COSAMPA - ARINOS/MG	924,64
01/03/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: SN / NFS-E: 214 / Nº DE COMPRA 202246 CLIENTE: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA // BDM: 660 // QDS: 661 // REGISTRO: 148 COMISSÕES DE VENDEDORES COSAMPA - ARINOS/MG	1.290,00
01/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCELLA M. DIAS DA SILVA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARCELLA SILVA MARCELLA M. DIAS DA SILVA	100,00
01/03/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ TJCE - CUSTAS INICIAIS TJCE - CUSTAS INICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS SEDE	5.710,98
01/03/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ TJCE - CUSTAS INICIAIS TJCE - CUSTAS INICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS SEDE	744,92
01/03/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ TJCE - CUSTAS INICIAIS TJCE - CUSTAS INICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS SEDE	595,91
01/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E: 1121099 CHASSI: 93YF62002PJ516398 - CMD207 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD207	4.773,54
01/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 / NF-E: 1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62007RJ541932 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SHK0H73 // CMD221	5.112,55
			TRANSPORTE	38.907,32

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.

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

Folha: 0091
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/03/2023	2.1.01.010.611	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	38.907,32
			VR REF A RIO MARINHO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME COMPRA DE	430,00
			PRODUTO NFE 2313-1 / NF-E:2313 SOLICITAÇÃO DE GRÁFICA DE VILA	
			VELHA. MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	
01/03/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. NOTA DE DÉBITO	17.382,44
			-1152037 RECARGA VA REF. 03/2023 VALE-ALIMENTAÇÃO SEDE	
01/03/2023		1.1.01.020.003	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -	12.378,57
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
01/03/2023	2.2.01.020.012		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -	10.784,36
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
01/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -	1.594,21
			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	
			EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
01/03/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVÍÇOS TOMADO CONF. NF 202100000000274 UNILAV LAVANDERIA	250,00
			HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	
01/03/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA	50.672,23
			DE ENTRADA	
01/03/2023		1.1.02.010.310	VR REF A NF 1815 Moura Bento Pavimentação e Sinalização Ltda M	15.356,50
01/03/2023		1.1.02.010.310	VR REF A Moura Bento Pavimentação e Sinalização Ltda M	8.212,23
01/03/2023		1.1.02.010.310	VR REF A Moura Bento Pavimentação e Sinalização Ltda M	7.996,50
01/03/2023		1.1.02.010.310	VR REF A Moura Bento Pavimentação e Sinalização Ltda M	15.356,50
01/03/2023		1.1.02.010.029	VR REF A NF 1824 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3.750,50
01/03/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1900 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1900 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
01/03/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1901 CASARAO EMPRESA DE CONST E	2.000,00
			SERVICO LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1901 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO	40,00
			LTDA	
01/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E	4.000,00
			ADMINISTRACAO LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1902 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	80,00
			LTDA	
01/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1903 ULTRA ENGENHARIA E	7.000,00
			CONSTRUÇÃO LTDA	
01/03/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1903 ULTRA ENGENHARIA E	6.230,00
			CONSTRUÇÃO LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1903 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	210,00
			LTDA	
01/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1903 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E	770,00
			CONSTRUÇÃO LTDA	
01/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1904 ULTRA ENGENHARIA E	7.000,00
			CONSTRUÇÃO LTDA	
01/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1904 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
01/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1904 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	210,00
			LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1904 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	210,00
			LTDA	
01/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1904 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E	770,00
			CONSTRUÇÃO LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1905 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO	540,00
			CEARA	
01/03/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1906 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA	12.900,00
			LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1906 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	258,00
01/03/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVÍÇOS PRESTADOS CONF. NF 1907 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA	16.000,00
			LTDA	
01/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1907 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	320,00
			TRANSPORTE	244.257,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0092
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	244.257,93
01/03/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1987 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/03/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1988 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
01/03/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1989 MUNICIPIO DE IPATINGA	97.300,00
01/03/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1990 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6.500,00
01/03/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.671,88
01/03/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1992 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
01/03/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1993 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
01/03/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1994 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
01/03/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1995 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	20.000,00
01/03/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1996 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	26.280,00
01/03/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1997 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
01/03/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1998 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
01/03/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1999 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
01/03/2023	1.1.02.010.029		VR. SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1902 GUIMARAES CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	4.000,00
01/03/2023	1.1.02.010.290		VALOR A RECUPERAR 1904 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.020,00
02/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC. INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	100.090,14
02/03/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2153-1 / NF-E:2153 REF. AOS ITENS COMPRADOS PARA ESTOQUE DA BASE CMD. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.515,30
02/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 24/02 E 27/02	200,00
02/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUIJ0H94 CONFORME MULTA ANEXA	469,54
02/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM ELAINE ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 24/02 E 27/02	100,00
02/03/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 51590-1 / NF-E:51590 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA BASE- CONTAGEM. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	677,70
02/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO FL Nº 1886 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 À 30/11/2022	82.000,00
02/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA 01 REMOÇÃO SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	150,00
02/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1799 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: NOV/2022	30.734,40
02/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
02/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUD0H70 // CMD163	5.466,65
02/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUS3F74 // CMD162	5.466,65
02/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191367 / NFS-E:1866 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022.	62.465,58
02/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 16 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	3.680,00
02/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR REF A SÔNIA REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 12 FALTA ORDEM - TAXAS DÉBITO	390,16
02/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 1903 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERÍODO: 26/11 À 25/12/2022	14.500,00
02/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191299 / NFS-E:1801 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	8.620,87
02/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 1932 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA VINA - MARIANA/MG	6.500,00
			TRANSPORTE	961.776,11

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0093
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	961.776,11
02/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VR. REF. IRRF CONF. NF 1866 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	1.135,74
02/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1908 ISS PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
02/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1909 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
02/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1909 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	55,00
02/03/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1910 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	8.000,00
02/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1910 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	160,00
02/03/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1911 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1911 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1912 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
02/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1912 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
02/03/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 1990 MUNICIPIO DE OLINDA	25.000,00
02/03/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2000 MUNICIPIO DE OLINDA	25.000,00
02/03/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2001 MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,00
02/03/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2002 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
02/03/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2003 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	14.500,00
02/03/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2004 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE	5.814,65
02/03/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2005 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
02/03/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2006 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
02/03/2023	1.1.02.010.061		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1909 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
02/03/2023	1.1.02.010.133		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1912 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	99.964,29
03/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	845,51
03/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	142.000,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.315,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO G-MAIA - TOMBOS/MG	1.679,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA GOUVEA PEREIRA SALÁRIO - AMANDA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	475,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.088,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO MEDICAL CENTER - CMD (SEDE)	1.945,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS SALÁRIO - ANA PAULA COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	2.078,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDREIA KELLEN RODRIGUES TOLEDO SALÁRIO - ANDREIA KELLEN COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	2.442,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SALÁRIO - ANTÔNIO CARLOS REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.511,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO DE OLIVEIRA JOSE SALÁRIO - BRUNO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA 02/2023. SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.198,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.370,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.012,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ SALÁRIO - CHEILA SANTOS COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO SERRA VERDE - MINAQU/GO	3.612,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.024,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLEBER ALVES DA COSTA SALÁRIO - CLEBER ALVES COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO MILPLAN - CMD/MG	3.216,00
			TRANSPORTE	1.564.630,28

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0094
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.564.630,28
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.192,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA COSTA SANTOS SALÁRIO - DANIELA COSTA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.252,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVIANE FERREIRA DA SILVA SALÁRIO - DEIVIANE FERREIRA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO MEDICAL CENTER - CMD (SEDE)	2.083,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DENIS LIMA REFERENTE AOS PLANTÕES DA EQUIPE DE BOMBEIROS SOCORRISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA (DUTOTEC) NO PERÍODO 13/02 A 16/02/2023. GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	510,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIZE ROSA DOS SANTOS SALÁRIO - DENIZE ROSA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO MOURA BENTO - ITABIRA/MG	2.921,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO SERRA VERDE - MINAÇU/GO	5.057,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	2.512,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO UPA NORTE BETIM	2.529,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA DE CARVALHO DE GOES SALÁRIO - FABIANA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	3.044,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIOLA AIGNER PINTO SALÁRIO - FABIOLA AIGNER REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.707,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	2.560,00
03/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	*VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191335 / NFS-E:1842 CONTRATO Nº.6626.22	8.748,96
03/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO FL Nº 1410 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/05/2022 À 23/05/2022- RMO6H17, RNE4152, RNE4154, RMP5G50, RNM3G16) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - CABO FRIO/RJ	53.791,50
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIELLY GODOI FERNANDES SALÁRIO - GABRIELLY GODOI COMPETÊNCIA: 02/2023 SALÁRIO DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	3.030,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.690,00
03/03/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	*VR REF A GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO DARE-SP - CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO GUIA DE CUSTAS AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO INDEFERIMENTO DE BEM SEM INTIMAÇÃO - PRATANIA X A & G - 1004004-03.2022.8.26.0581	342,60
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A HERCULES BARBOSA PENA SALÁRIO - HERCULES BARBOSA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.280,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	2.073,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JESAINÉ GLÓRIA MAGIO RODRIGUES MADELLA SALÁRIO - JESAINÉ GLÓRIA COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	2.530,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO DA SILVA SALÁRIO - JOÃO PAULO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.880,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.030,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIOS TOYO SETAL - BARCARENA/PA	1.792,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES FEVEREIRO/23 - BM 22 GASTOS SEM NF SGRA	8.010,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUSSARA XAVIER UILSON SALÁRIO - JUSSARA XAVIER REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	1.729,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LAUANE EMANUELLE FELISBERTO DA PAIXAO E SILVA SALÁRIO - LAUANE EMANUELLE REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	633,33
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO GRUPO COBRA - ITABIRA/MG	387,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO BIERNASCKI SALÁRIO - LEONARDO BIERNASCKI COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VOLTA REDONDA/RJ	2.587,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.963,74
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	4.104,00
03/03/2023	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 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - FORMIGA/ MG	2.548,00

TRANSPORTE

1.695.147,41

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.

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

Folha: 0095
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE VR REF A MARIA ALZIRENE SOARES MARQUES BIZERRIL SALÁRIO - MARIA ALZIRENE REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SANCHES TRIPOLONI - MARA ROSA/GO	1.695.147,41 2.929,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO MEDICAL CENTER - CMD (SEDE)	1.945,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAYARA DA SILVA TAVARES SALÁRIO - MAYARA TAVARES REF. 02/2023 SALÁRIOS SEDE	2.489,00
03/03/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 / NF-E:45829 TRANSFORMAÇÃOOCMD229CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228492FALSONF-E Nº45829	30.876,68
03/03/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 / NF-E:45831 TRANSFORMAÇÃOOCMD230CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228491FALSONF-E Nº45831	30.876,66
03/03/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 / NF-E:45832 TRANSFORMAÇÃOOCMD231CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE227808FALSONF-E Nº 45832	30.876,66
03/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191330 / NFS-E:1821 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2023. RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOAL GILBERTO	2.243,72
03/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.197	"VR REF A MINERAÇÃO USIMINAS S.A VENDA 191322 / NFS-E:1818 MÊS: DEZ/22	19.531,88
03/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 1992 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NUBIA OLIVEIRA DA SILVA ROSA SALÁRIO - NUBIA ROSA COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO	2.039,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO CBM - SGRA/MG	2.702,00
03/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO CÉSAR DA COSTA SIQUEIRA HONORÁRIOS - CONDUCTOR(A) PAULO CÉSAR PAGAMENTO MOTORISTA FREELANCER - REMOÇÃO SINDEAC 02/02/2023	80,00
03/03/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:456269 NÚMERO DO EXTRATO: S0901795 // PERÍODO: 01.01.2023-31.01.2023 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	43,79
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAELA PEREIRA COSTA SALÁRIO - RAPHAELA PEREIRA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	2.750,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENAN SIMOES COSTA SALÁRIO - RENAN SIMOES REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.243,00
03/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	5.112,55
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO COELHO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO COELHO REF. 02/2023 SALÁRIOS ODILON BEHRENS - BH/MG	1.481,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	2.177,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONILSON NUNES BATISTA SALÁRIO - RONILSON NUNES REF. 02/2023 RESCISÕES DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	2.337,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO SALÁRIO - SANDRO MARIANO COMPETÊNCIA 02/2023	1.725,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - FORMIGA/ MG	3.042,00
03/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 1945 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
03/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191334 / NFS-E:1835 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	1.564,67
03/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191334 / NFS-E:1835 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	78.407,83
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - CMD/MG	1.929,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TAINÉ MARA DE JESUS OLIVEIRA SALÁRIO - TAINÉ MARIA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.762,00
03/03/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS TJMG - CUSTAS INICIAIS RECLAMAÇÃO CONTRA RENAULT - RAVEL RENAULT / FABRICA RENAULT BRASIL - RIO VERDE GOIÁS / GO	611,65

TRANSPORTE 1.953.325,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0096
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	1.953,325,62
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.266,69
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO ODILON BEHRENS - BH/MG	1.800,00
03/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.756,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WEENDER GUILHERME TEIXEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) WEENDER GUILHERME REFERENTE AOS PLANTÕES DA EQUIPE DE BOMBEIROS SOCORRISTAS QUE PRESTARAM SERVIÇO NA (DUTOTEC) NO PERÍODO 13/02 A 16/02/2023. GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	680,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO SANCHES TRIPOLONI - MARA ROSA/GO	3.218,00
03/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN RODRIGUES ROCHA SALÁRIO -WILLIAN RODRIGUES COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.711,00
03/03/2023		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. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.623,71
03/03/2023	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. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	2.400,00
03/03/2023	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. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	223,71
03/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.470	VR.COMPRAS CONF. NF 9117 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	7.196,00
03/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.701	VR.COMPRAS CONF. NF 6243 ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	687,00
03/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6243 DIFALI ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS	50,27
03/03/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.745	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202100000000027 LF TECHNOLOGY DE SEGURANCA LTDA	450,00
03/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142318 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
03/03/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.721	VR.COMPRAS CONF. NF 18963 BAURUINFO COMERCIAL LTDA	294,00
03/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18963 DIFALI BAURUINFO COMERCIAL LTDA	21,51
03/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF A AUTO POSTO SAO JUDAS TADEU	80,85
03/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	153,24
03/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	707,25
03/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	235,75
03/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 1818 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	353,63
03/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 1835 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
03/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1842 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	68,64
03/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1842 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	316,80
03/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1842 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	105,60
03/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1842 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	158,40
03/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	14.500,00
03/03/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12.905,00
03/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1913 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	290,00
03/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1913 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.595,00
03/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1914 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	25.373,63
03/03/2023	1.1.02.010.315		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1914 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	21.313,85
03/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1914 ISS Ret SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.268,68
03/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1914 ISS Ret SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.268,68
03/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1914 ISS SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.268,68
03/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1914 INSS-RET SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	2.791,10

TRANSPORTE 2.278.013,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0097
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/03/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	2.278.013,79
			VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
03/03/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
03/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1915 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1915 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1915 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1915 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
03/03/2023	1.1.02.010.306	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2007 KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	5.500,00
03/03/2023	1.1.02.010.307	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2008 KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	5.500,00
03/03/2023	1.1.02.010.307	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2009 KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	29.409,00
03/03/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2010 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
03/03/2023	1.1.02.010.315	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2011 SOLUM DEMOLIÃO+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	16.700,00
03/03/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
03/03/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2013 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	3.033,33
03/03/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2014 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
03/03/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2015 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
05/03/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.158,00
06/03/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	100.000,00
06/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 06/03/2023 TARIFAS BANCARIAS	10,00
06/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO CONDUTOR FREELANCER - REMOÇÃO FORMIGA 05/03/2023	142,80
06/03/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 357-1 / N° DE COMPRA 202245 / NF-E:357 VAL APROX. TRIB R\$ 134.77F 409,09E 0,00M IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI. REFERENTE SPRINTER PLACA RNC4862 #VENDEDOR: DANIELE #OPERADOR: CLAUICI VENDA: 0006797 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R\$ 90,00FATURA: OUTRAS FORMAS PAGAMENTOS / COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: RNC4862. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RNC4862 // CMD106	757,57
06/03/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2/3 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:225 / N° DE COMPRA 202245 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
06/03/2023	3.2.05.010.017	1.1.01.020.002	*VR REF A BETHA ESPAÇO ITAPARICA RESCISÃO - BASE VILA VELHA PAGAMENTO DA RESCISÃO DA BASE DE VILA VELHA ES	5.190,24
06/03/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICIPIO DE MURIAE REF. COBRANÇA POR PARTICIPAÇÃO GERADA PARA O PROCESSO 0512023 DO ÓRGÃO MUNICIPIO DE MURIAE. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	98,10
06/03/2023	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. CONSÓRCIO PESSOAL GILBERTO	3.089,87
06/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	3.089,87
06/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL N° 1954 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	11.500,00
06/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL N° 1929 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // QOUBE80	14.500,00
			TRANSPORTE	2.572.065,17

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.

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

Folha: 0098
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/03/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	TRANSPORTE VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL BM 3. LEASING - MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS PARAMED - PARÁ DE MINAS/MG	2.572,065,17 4.500,00
06/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191392 / NFS-E:1894 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 3491.23/ Nº DO CONVÊNIO	994,20
06/03/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 4/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8570-1 / NF-E:8570 INF. CONTRIBUINTE: OBSERVAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E NORMAS DE SEGURANÇA PARA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS. NOTA FISCAL COM INSTRUÇÃO PARA PROTESTO DE BOLETOS BANCÁRIOS, COM FORO COMPETENTE PARA AÇÃO DE COBRANÇA NA PRACA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO DO RJ. INFORMAMOS QUE O TRATAMENTO INTERNO PREVIO, DE ACORDO COM A NATUREZA DO GÁS A SER UTILIZADO, E A ASSEPSIA DE CILINDROS DESTINADOS A QUAISQUER FINALIDADES MEDICINAIS, QUANDO NECESSÁRIOS, SÃO INTEIRAMENTE DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS ADQUIRENTES E DAS COMPANHIAS ENVASADORAS, QUE POR SUA VEZ DEVEM SEGUIR AS NORMAS DETERMINADAS PELO ÓRGÃO REGULADOR SANITÁRIO E DA SAÚDE DO BRASIL. OS CILINDROS IDENTIFICADOS PELO DOCUMENTO DE RASTREABILIDADE VINCULADO A ESSE DANFE NÃO POSSUEM DESTINAÇÃO AUTOMOTIVA, PORTANTO NÃO ESTANDO SUJEITOS AO RECOLHIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO ANTECIPADO DE R\$ 24.000,00 EM 30/11/2022, ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BAN	7.789,46
06/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUNIO OTAVIO SALGADO REBOQUE - QOG0828 REF. AO REBOQUE REALIZADO NO VEÍCULO QOG0828 // CMD027. GASTOS SEM NF QOG0828 // CMD027	850,00
06/03/2023	2.1.01.010.745	1.1.01.020.005	VR REF A LF TECHNOLOGY COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:27 REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTÃO DA BASE - CONTAGEM. MANUTENÇÃO PREDIAL BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	450,00
06/03/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:676 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS SEDE	12.000,00
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191348 / NFS-E:1860 NUMERO DA NAF: 000235	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191349 / NFS-E:1854 NUMERO DA NAF: 000230	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191350 / NFS-E:1852 NUMERO DA NAF: 000229	1.503,11
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191351 / NFS-E:1851 NUMERO DA NAF: 000227	1.510,01
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191352 / NFS-E:1858 NUMERO DA NAF: 000234	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191353 / NFS-E:1862 NUMERO DA NAF: 000238	1.496,22
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191354 / NFS-E:1857 NUMERO DA NAF: 000233	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191355 / NFS-E:1859 NUMERO DA NAF: 000236	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191356 / NFS-E:1853 NUMERO DA NAF: 000228	1.503,11
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191357 / NFS-E:1861 NUMERO DA NAF: 000237	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191358 / NFS-E:1855 NUMERO DA NAF: 000231	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191359 / NFS-E:1863 NUMERO DA NAF: 000232	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191362 / NFS-E:1868 NUMERO DA NAF: 000295	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191364 / NFS-E:1873 NUMERO DA NAF: 000298	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191365 / NFS-E:1872 NUMERO DA NAF: 000296	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191366 / NFS-E:1871 NUMERO DA NAF: 000297	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191368 / NFS-E:1869 NUMERO DA NAF: 000294	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191369 / NFS-E:1870 NUMERO DA NAF: 000293	1.482,43
			TRANSPORTE	2.625.415,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0099
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.625,415,30
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191372 / NFS-E:1875 NUMERO DA NAF: 000301	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191373 / NFS-E:1876 NUMERO DA NAF: 000302	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191374 / NFS-E:1877 NUMERO DA NAF: 000299	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191375 / NFS-E:1879 NUMERO DA NAF: 000304	1.454,85
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191376 / NFS-E:1874 NUMERO DA NAF: 000300	1.482,43
06/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191377 / NFS-E:1878 NUMERO DA NAF: 000303	1.647,91
06/03/2023	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 2411-1 2/2 / NF-E:2411 COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES BASE MOVEL - CONTAGEM/MG	3.270,93
06/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	VR REF A P.A. GOLD FL Nº 1947 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/01 A 31/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA P.A GOLD - PEIXOTO AZEVEDO/MT	12.000,00
06/03/2023	2.1.01.010.640	1.1.01.020.002	VR REF A POSTO 2000 III COMPRA DE PRODUTO NFE 638-2 / NF-E:638 ABASTECIMENTOS REALIZADOS ?AUTO POSTO TRIANGULO DE FORMIGA. COMBUSTIVEIS PREFEITURA - FORMIGA/ MG	300,52
06/03/2023	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 HONORÁRIOS CONTÁBEIS FILIAL CMD SAÚDE - NE	400,60
06/03/2023	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 HONORÁRIOS CONTÁBEIS SEDE	5.070,42
06/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHESJ16 IPVA 2023. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHESJ16 // CMD208	105,56
06/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHI7B69 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	344,75
06/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA VENDA 191371 / NFS-E:1881 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
06/03/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:31614 REF. 02/2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	179,76
06/03/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	"VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	140.000,00
06/03/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2021000000000676 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,30
06/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	66,00
06/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,00
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 1881 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33,00
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1851 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,99
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,89
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1854 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1855 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1857 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1858 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1860 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1861 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,78
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1863 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1868 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1869 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1870 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1871 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1872 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1873 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57

TRANSPORTE 2.810.682,39

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.

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

Folha: 0100
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.810.682,39
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1874 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1875 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1876 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1877 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1878 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	25,09
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1879 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,15
06/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
06/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
06/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
06/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1894 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
06/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	76.280,95
06/03/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1916 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	64.076,00
06/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1916 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
06/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1916 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
06/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1916 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
06/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1916 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	8.390,90
06/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.162,00
06/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1919 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	23,24
06/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
06/03/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
06/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1920 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1920 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1920 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
06/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1920 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
06/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	31.113,33
06/03/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	26.757,46
06/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1921 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	933,40
06/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1921 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	933,40
06/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1921 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	933,40
06/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1921 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.422,47
06/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1922 MUNICÍPIO DE ITABIRA	13.192,22
06/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1922 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	263,84
06/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1922 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	1.451,14
06/03/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2016 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	13.000,00
06/03/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2017 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.590,00
06/03/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	15.600,00
06/03/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2019 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
			TRANSPORTE	3.133.037,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0101
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.133,037,21
06/03/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2020 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
06/03/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2021 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
06/03/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2022 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
06/03/2023	1.1.02.010.087		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.162,00
06/03/2023	1.1.02.010.204		VR. INSS RET. CONF. NF 1922 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	11.741,08
06/03/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20210000000011 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	140.000,00
07/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERENCIA DE SAIDA	33.111,81
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIOS BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.340,00
07/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	2.642,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO VIOLANTE MOREIRA SALÁRIO - BRUNO VIOLANTE REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO CBM - SGRA/MG	1.871,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA SOUZA DELUCAS SALÁRIO - DANIELA DELUCAS REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.734,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	1.893,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDINA SILVERIO CRUZ SALÁRIO - EDNA CRUZ REF. AO MÊS 02/2023 SALÁRIO SOLUM - BARÃO DE COCAIS/MG	2.429,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO STATE GRIDE - ANAPU/PA	2.804,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FREDERICO MARTINS DE SOUZA SALÁRIO - FREDERICO MARTINS COMPETÊNCIA: 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.262,00
07/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1869 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4341	26.280,00
07/03/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO GILBERTO.	25.183,77
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILVANI EDUARDO DOS SANTOS SALÁRIO - GILVANI EDUARDO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.728,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A HUGO LEONARDO DE PAULA DIAS SALÁRIO - HUGO LEONARDO REF. 02/2023 SALÁRIO DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	2.456,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - JOAO CARLOS COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.129,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO MILPLAN - CMD/MG	2.325,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO DAMASCENO VIEIRA SALÁRIO - JOÃO DAMASCENO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO SERRA VERDE - MINAQU/GO	2.639,00
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF95 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	129,09
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF95 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	127,93
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF95 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	105,56
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	109,96
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	97,89
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHUSF96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	89,92
07/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	"VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 1946 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
07/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CTE Nº 17 - MODELO 67 / SÉRIE: 0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO MUNICIPIO CONCEIÇÃO	14.862,23
07/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENALTMASER L2H222/234X2UT1 - NA93YF62005P3444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD198"	5.073,05
07/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHESJ16 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHESJ16 // CMD208	105,56
			TRANSPORTE	3.483.736,99

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.

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

Folha: 0102
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.483.736,99
07/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A THAYNARA BIANCA CORDEIRO LOPES HONORÁRIOS - DRA. THAYNARA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/23	6.000,00
07/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO -WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 02/2023 SALÁRIO SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA	2.755,00
07/03/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	8.030,42
07/03/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	6.458,33
07/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO BAJDA8CB4N6049697 - CMD177 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS CMD177	1.572,09
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23598 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23602 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4412 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4412 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4411 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
07/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 4411 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
07/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.738	VR.COMPRAS CONF. NF 64337 MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME	261,26
07/03/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 64337 DIFALI MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME	19,12
07/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.737	VR.COMPRAS CONF. NF 51651 C C COMERCIO	49,00
07/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 51651 DIFALI C C COMERCIO	3,59
07/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1142485 RENAULT DO BRASIL S/A	222.905,29
07/03/2023	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 02/2023 FGTS E MULTA DE FGTS SEDE	13.977,47
07/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF A WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	142,45
07/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.008	VR. REF A WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	186,42
07/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	11,70
07/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	54,00
07/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	18,00
07/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	27,00
07/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1923 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	4.000,00
07/03/2023	1.1.02.010.080		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1923 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	3.560,00
07/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1923 ISS ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	120,00
07/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1923 INSS-RET ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	440,00
07/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1924 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	23.148,54
07/03/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1924 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.907,74
07/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1924 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	694,46
07/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1924 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	694,46
07/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1924 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	694,46
07/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1924 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.546,34
07/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1925 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	75.618,14
07/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1925 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.780,91
07/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1925 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.780,91
07/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1925 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.780,91
07/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1925 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.318,00
			TRANSPORTE	3.897.667,64

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.

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

Folha: 0103
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.897.667,64
07/03/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1926 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	9.800,00
07/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1926 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	196,00
07/03/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2023 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
07/03/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2024 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
07/03/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2025 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	8.900,00
07/03/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
07/03/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2027 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
07/03/2023	1.1.02.010.232		VALOR A RECUPERAR 1925 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.519,23
08/03/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	18.000,00
08/03/2023	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: T820432884 DOC.: 264442191 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	54.000,00
08/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
08/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	125,95
08/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	32.731,52
08/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.195	VR REF A NF 1899 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE	1.487,80
08/03/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A CESAN CESAN - ÁGUA VILA VELHA/ES CESAN 02/2023 ÁGUA E SANEAMENTO PREFEITURA - VILA VELHA ES	58,55
08/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN TRT - SHJ5F96 TRT - SHJ5F96 CONSELHO DE CLASSE	60,13
08/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 1978 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	21.500,00
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	136,90
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	136,90
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	211,70
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	143,81
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	972,76
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	201,16
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	201,16
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	215,70
08/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA -RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	136,90
08/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A GUILHERME GOMES ALVES RESCISÃO - GUILHERME GOMES RESCISÃO.	2.019,00
08/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 1957 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	11.500,00
08/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	"VR REF A MUNICIPIO DE PIRACEMA FL Nº 1994 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNLOF84	9.643,59
08/03/2023	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 2445-1 / NF-E:2445 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, MAS RECOLHE O ICMS , CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006, ART 3, A 15 E ART.20 A 1.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.521,37 (30,79%) FEDERAIS R\$ 1.205,42 (14,72%) ESTADUAIS R\$ 1.315,95 (16,07%) . FONTE IBPT.BR /AOS CUIDADOS DE: ERIKA PATRICIA / COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD - FEVEREIRO INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.866,56
08/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.003	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 / NF-E:1134906 AJINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000R3530819	5.218,94
08/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004P231234 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUI0H94 // CMD169	5.048,06
08/03/2023	2.1.11.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS PRÓPRIO D.A.E. ICMS PRÓPRIO REF. 02/2023 IMPOSTOS - ICMS SEDE	688,91
08/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.600,00
			TRANSPORTE	4.264.365,53

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 951
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: 0104
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.264,35,53
08/03/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.204,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1927 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72,00
08/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1927 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	396,00
08/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1928 MUNICÍPIO DE CAETE	12.666,64
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1928 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	253,33
08/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1929 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
08/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1930 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1930 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
08/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1931 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1931 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
08/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1932 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
08/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
08/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1933 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
08/03/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2028 ELECNOR DO BRASIL LTDA	10.267,86
08/03/2023	1.1.02.010.213		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1928 MUNICÍPIO DE CAETE	12.666,64
09/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERENCIA DE SAIDA	51.133,33
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO DE OLIVEIRA JOSE RESCISÃO - BRUNO DE OLIVEIRA RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	3.232,00
09/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 1916 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 26/12/2022 À 25/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CYMI - ITATINGA/CE	4.550,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA COSTA SANTOS RESCISÃO - DANIELA COSTA RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	5.281,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DANIELA SOUZA DELUCAS RESCISÃO - DANIELA DELUCAS RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.570,00
09/03/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 51792-1 / NF-E:51792 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DA COBERTURA DE EVENTO NO CARNAVAL 2023. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	682,40
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A FABIOLA AIGNER PINTO RESCISÃO - FABIOLA AIGNER RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	4.257,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A FREDERICO MARTINS DE SOUZA RESCISÃO - FREDERICO MARTINS RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	3.204,00
09/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.350	"VR REF A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE VENDA 191391 / NFS-E:1893 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTI, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº0008/2022-PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 VIGENTE.	3.423,12
09/03/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8586-1 / NF-E:8586 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\$ 9.000,00 EM 09/12/2022, ATRAVES DE TRANSFERENCIA BANC	2.758,03
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A GILVANI EDUARDO DOS SANTOS RESCISÃO - GILVANI EDUARDO RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.565,00
			TRANSPORTE	4.395.223,38

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.

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

Folha: 0105
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	4.395.223,38
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - ANTONIO CARLOS REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	565,61
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - BRUNO DE OLIVEIRA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	352,81
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - DANIELA COSTA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	651,97
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - DANIELA DELUCAS REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	293,57
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - FABIOLA AIGNER REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	525,14
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - FREDERICO MARTINS REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	491,03
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - GILVANI EDUARDO REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	282,11
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - HERCULES BARBOSA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	82,07
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - JOÃO CARLOS REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	309,79
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - JUSSARA XAVIER REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	301,06
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - LEONARDO BIERNASCKI REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	360,35
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - NUBIA OLIVEIRA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	328,21
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - RENAN SIMOES REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	371,98
09/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - TAINÉ MARA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	476,75
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A HERCULES BARBOSA PENA RESCISÃO - HERCULES BARBOSA RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	1.769,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JEFFERSON HUMBERTO SOUZA DA SILVA RESCISÃO - JEFFERSON HUMBERTO RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	4.548,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO CARLOS DA SILVA RESCISÃO - JOÃO CARLOS RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.601,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JUSSARA XAVIER UILSON RESCISÃO - JUSSARA XAVIER RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.618,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO BIERNASCKI RESCISÃO - LEONARDO BIERNASCKI RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	3.227,00
09/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHKH73 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.325,03
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A NUBIA OLIVEIRA DA SILVA ROSA RESCISÃO - NUBIA OLIVEIRA RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.934,00
09/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	"VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1940 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B - RFZ3A54	39.500,00
09/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	"VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1949 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B - RFZ3A54	7.083,33
09/03/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	"VR REF A PEDXOTO DESPACHANTE LTDA DESPACHANTE - CHRISTIAN DÉBITOS PENDENTES DO VEÍCULO GFC8F27	4.631,54
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A RENAN SIMOES COSTA RESCISÃO - RENAN SIMOES RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	3.243,00
09/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA, TRANSFORMAÇÃOCMD200N-ALIANÇA&GRENALTMASER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62007P3444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD200"	5.046,60
			TRANSPORTE	4.479.142,33

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0106
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.479.142,33
09/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001PJ197530 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUF6C01 // CMD159	3.325,90
09/03/2023	3.2.05.010.034	1.1.01.020.005	"VR REF A SEMPRE EDITORA LTDA ANÚNCIO JORNAL - FATURA: 0101028 REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO ANUNCIO NO JORNAL O TEMPO, COMICADO PARA FUNCIONARIO.	1.080,00
09/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN RODRIGUES ROCHA RESCISÃO - WILLIAN RODRIGUES RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	2.996,00
09/03/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.817,11
09/03/2023	2.2.01.020.037		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	12.270,66
09/03/2023	3.2.08.010.006		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	546,45
09/03/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202364 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	18.835,00
09/03/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202364 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	17.676,64
09/03/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202364 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	282,53
09/03/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202364 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	875,83
09/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1934 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
09/03/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1935 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ALFENAS	8.866,48
09/03/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2029 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
10/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
10/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR REF A ENVIO TED TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	30.000,00
10/03/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	20.000,00
10/03/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	99.000,00
10/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	28.033,37
10/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	51.167,06
10/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	290,24
10/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	76.000,00
10/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADROALDO LACERDA DE CASTRO RESSARCIMENTO - ADROALDO LACERDA REEMBOLSO MOB CONFORME ANEXO. GASTOS SEM NF ANDRADE GUTIERREZ - CUBATÃO/SP	823,45
10/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RESCISÃO - ANTONIO CARLOS RESCISÃO, RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	4.717,00
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	3.317,69
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	3.317,69
10/03/2023	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	4.955,31
10/03/2023	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	4.955,31
10/03/2023	1.2.03.015.027	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.767 N.º DA PROPOSTA	5.110,52
10/03/2023	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	4.955,31
10/03/2023	1.2.03.015.007	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.036.632 GRUPO 1.302 COTA 8.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.146,03
10/03/2023	1.2.03.015.006	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.036.656 GRUPO 1.302 COTA 6.218 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.146,03
			TRANSPORTE	4.913.907,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0107
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.913.907,68
10/03/2023	1.2.03.015.008	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.541 GRUPO 1.302 COTA 2.245 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.908,62
10/03/2023	1.2.03.015.009	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.570 GRUPO 1.302 COTA 1.316 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.908,62
10/03/2023	1.2.03.015.005	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.607 GRUPO 1.302 COTA 3.134- HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.908,62
10/03/2023	1.2.03.015.010	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.639 GRUPO 1.302 COTA 4.772 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.908,62
10/03/2023	1.2.03.015.011	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.073.665 GRUPO 1.302 COTA 6.229 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	3.923,22
10/03/2023	1.2.03.015.018	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.573 GRUPO 1.302 COTA 971 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.497,54
10/03/2023	1.2.03.015.019	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.681 GRUPO 1.302 COTA 9.979 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,48
10/03/2023	1.2.03.015.020	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.697 GRUPO 1.302 COTA 9.402 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,48
10/03/2023	1.2.03.015.021	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.704 GRUPO 1.302 COTA 339 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.497,54
10/03/2023	1.2.03.015.022	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.157.713 GRUPO 1.302 COTA 6.100 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.808,48
10/03/2023	1.2.03.015.023	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.720 GRUPO 1.302 COTA 6.213 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.110,52
10/03/2023	1.2.03.015.024	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.728 GRUPO 1.302 COTA 5.712 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.110,52
10/03/2023	1.2.03.015.025	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.746 GRUPO 1.302 COTA 3.251 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.110,52
10/03/2023	1.2.03.015.026	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.763 GRUPO 1.302 COTA 3.441 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	5.110,52
10/03/2023	1.2.03.015.027	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.248.767 GRUPO 1.302 COTA 2.177 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC CONSÓRCIO SEDE	4.955,31
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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. CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.273,10
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.273,10
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.273,10
			TRANSPORTE	5.025.305,63

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.

PREF: 1016, 2026
Proj. Nº: 955
Fis.: IES
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: 0108
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	5.025.305,63
			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 CONSÓRCIO SEDE	4.314,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.655,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	4.655,72
10/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	5.170,27
10/03/2023	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	3.718,05
10/03/2023	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	3.718,05
10/03/2023	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	3.718,05
10/03/2023	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	3.718,05
10/03/2023	2.1.01.010.338	1.1.01.020.005	VR REF A CLIMARAD COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1207 EXAMES REALIZADOS NOS COLABORADORES: MARCONI GONÇALVES MORAES E ROGERIO VIANA MEIRELES, EXAMES MÉDICOS SEDE	145,33
10/03/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 02/2023 ÁGUA E SANEAMENTO SEDE	156,08
10/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 1964 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.000,00
10/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	"VR REF A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA VENDA 191327 / NFS-E:1833 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, AMBULÂNCIA	7.616,00
10/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA VENDA 191427 / NFS-E:1934 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS REMOÇÃO SIMPLES, TIPO FURGÃO E TIPO PICK-UP, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ENTRE OS HOSPITAIS DA	12.834,00
10/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - JEFFERSON HUMBERTO REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS SEDE	347,06
10/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - JOÃO PAULO REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	310,11
10/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - WILLIAN RODRIGUES REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS PREFEITURA - VILA VELHA ES	354,25
10/03/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 FORNECEDORES SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	28.200,00
10/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO DA SILVA RESCISÃO - JOÃO PAULO RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	3.758,00
10/03/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.005	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37 REF. A 03/2023 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	39,90
10/03/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:230 / Nº DE COMPRA 202247 CLIENTE: MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA / BDM: 540 / QDS: 541 / REG: 126 COMISSÕES DE VENDEDORES ELECNOR - ARINOS/MG	870,00
10/03/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:231 / Nº DE COMPRA 202247 CLIENTE: ELECNOR DO BRASIL LTDA / BDM: 609 / QDS: 610 / REG: 145 COMISSÕES DE VENDEDORES MIRANDA (VALE NORTE) - SÃO GONÇALO DO GURGUEIA/PI	870,00
10/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 202200000000014 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 253/2023	95.155,75
10/03/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:66 REF. 03/2023 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	203,90
10/03/2023	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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	23.515,78
10/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TAINÉ MARA DE JESUS OLIVEIRA RESCISÃO -TAINÉ MARA RESCISÃO. RESCISÕES PREFEITURA - VILA VELHA ES	4.132,00
10/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	"VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191402 / NFS-E:1904 SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO 2023 (01/02/2023 A 28/02/2023).	6.020,00
			TRANSPORTE	5.255.502,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0109
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000274 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES. LIMPEZA/HIGIENIZACAO SEDE	5.255.502,42 250,00
10/03/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERACAO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FLORINOS, SUBST. DE ALIENACAO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0B17 // CMD082	16.862,75
10/03/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERACAO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FLORINOS, SUBST. DE ALIENACAO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0B17 // CMD082	15.416,67
10/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERACAO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FLORINOS, SUBST. DE ALIENACAO. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RML0B17 // CMD082	1.446,08
10/03/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 230 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS	870,00
10/03/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 231 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMIENTOS	870,00
10/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
10/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 1833 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	384,00
10/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1936 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
10/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1936 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
10/03/2023	1.1.02.010.159		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1936 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
11/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 1798 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.026,94
13/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	95.769,11
13/03/2023	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: T820975800 DOC.: 264739625 TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	144.000,00
13/03/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013 TARIFAS BANCÁRIAS	15,00
13/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
13/03/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA MARÇO 2023 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	31.512,90
13/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR REF A SAFRA VISA CREDITO BANCO SAFRA S A RECEBIMENTOS SEM NF	0,78
13/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	103,00
13/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA ALUMINIO S/A VENDA 191314 / NF-E:31 PEDIDO: 3246980	210.000,00
13/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO TEC FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 04/03 E 07/03	220,00
13/03/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. BAMAQ - CONSORCIO 3022-0460 PARCELA 24 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0460-00 CONTRATO: 0200000362 CONSORCIO SEDE	1.654,36
13/03/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. BAMAQ - CONSORCIO GRUPO/COTA: 003022-0459 PARCELA 23 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0459-00 CONSORCIO SEDE	1.460,80
13/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO ABI DIWAN DIAS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. BRUNO ABI DIWAN DIAS. CRM: 883037MG. DADOS BANCÁRIOS: INSTITUIÇÃO: STONE PAGAMENTOS S.A ? 197 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 165141570 PIX (CNPJ): 42.985.746/0001741 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 570,15 (16,29%). VALOR APROXIMADO CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS COM BASE NA LEI NO 12.741/2012. FONTE: IBPT. FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	3.500,00
13/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - TECHSONDAS (VALE) ART - TECHSONDAS (VALE) CONSELHO DE CLASSE SEDE	96,62
13/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSPX - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER FL Nº 1967 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	13.050,00
13/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTANHAL FL Nº 1892 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - CASTANHAL/PA	73.624,32
13/03/2023	2.1.03.050.006	1.1.01.020.001	"VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA MÚTUO 17/2022 MÚTUO ENTRE PARTES 12 MESES.	78.904,93
13/03/2023	3.2.06.010.002	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO ADIANTAMENTO SALARIAL - JOSE DUALDO ADIANTAMENTO SALARIAL 03/2023. ADIANTAMENTO SALARIAL DINÂMICA (LCM) - MARIANA/MG	500,00
			TRANSPORTE	5.961.618,68

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0110
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	5.961.618,68
			VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS	12.000,00
			COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:810 ABASTECIMENTO LITROZ.	
			COMBUSTIVEIS SEDE	
13/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHGSC79 IPVA 2022 IPVA /	89,92
			DPVAT / LICENCIAMENTO	
13/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.349	"VR REF A MUNICIPIO DE GUANHAES VENDA 191383 / NFS-E:1890	21.570,63
			AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO NO: 000583/2023.	
13/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL N° 1865 - LOCAÇÃO DE	11.000,00
			AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	
13/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL N° 1938 - LOCAÇÃO DE	11.000,00
			AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	
13/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191389 / NFS-E:1896 MÃO DE	4.000,00
			OBRA DE MÉDICOS	
13/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191390 / NFS-E:1897 MÃO DE	11.572,34
			OBRA DE ENFERMAGEM	
13/03/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO	35.100,00
			30 - VENDA 318 L2H2 - 560035 R\$ 39.000,00 R\$ 11.700,00 - 30%	
13/03/2023	2.1.01.010.356	1.1.01.020.002	VR REF A OXIVIT COMERCIO DE GASES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE	485,30
			192566-1 / NF-E:192566 RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO. INSUMOS	
			MÉDICOS HOSPITALARES SEDE	
13/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1031237-14 /	3.906,60
			NF-E:1031237 ENTRADA CMD131 - 93YMAFEXCN056935 AQUISIÇÃO DE	
			VEÍCULO RN26C38 //CMD131	
13/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038218-14 /	4.044,36
			NF-E:1038218 ENTRADA CMD148- 93YMAFEXCNJ118406 AQUISIÇÃO DE	
			VEÍCULO RT08J16 // CMD148	
13/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038219-14 /	4.044,36
			NF-E:1038219 ENTRADA CMD147 - 93YMAFEXCNJ118412 AQUISIÇÃO DE	
			VEÍCULO	
13/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064708-14 /	5.121,47
			NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA AQUISIÇÃO DE	
			VEÍCULO CMD164	
13/03/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO	12.191,45
			SICOOB LIQUIDACÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO	11.111,12
			SICOOB LIQUIDACÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO	1.080,33
			SICOOB LIQUIDACÃO NA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO	5.442,71
			SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 %	
			A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023	2.2.01.020.028		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO	5.214,17
			SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 %	
			A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO	228,54
			SICOOB 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 %	
			A.ACDI EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	
13/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23696 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
13/03/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES	39,90
			DOS SANTOS 01862587639	
13/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1143558 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
13/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1143560 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
13/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1143559 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
13/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1143561 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
13/03/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	"VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 7/8 - COMPRA DE	412,50
			PRODUTO NFE 8775-1 / NF-E:8775 MANUTENÇÃO PLACA QXF 0780.	
13/03/2023	2.1.01.010.701	2.1.04.010.004	"VR REF A ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS COMPRA DE PRODUTO NFE	659,37
			6160-1 / NF-E:6160 COLETE REFLETIVO LARANJA C/ BOLSO TAM - XG	
13/03/2023	2.1.01.010.701	2.1.04.010.004	VR REF A ALESSANDRO RESENDE DE FREITAS COMPRA DE PRODUTO NFE	687,00
			6243-1 / NF-E:6243 REF. A COLETES PARA BASE CMD - FEV.	
13/03/2023	2.1.01.010.700	2.1.04.010.004	"VR REF A ALFIX COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COMPRA DE	74,90
			PRODUTO NFE 487085-2 / NF-E:487085 COMPRA DE JOGO DE TALHERES	
			PARA BASE CMD.	
13/03/2023	2.1.01.010.143	2.1.04.010.004	VR REF A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. CTE 1738266	215,48
			REFERENTE AO TRANSPORTE DA PLACA DO CONTRATO DE ALCOA JURUTI /	
			PA.	
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - WALISSON DE ALMEIDA POÇOS DE CALDAS	141,90
			X BH PASSAGEM - WALISSON DE ALMEIDA POÇOS DE CALDAS X BH	

TRANSPORTE 6.964.483,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0111
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.964.483,59
13/03/2023	2.1.01.010.705	2.1.04.010.004	VR REF A CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 90894-1 / NF-E:90894 COMPRA DE EQUIPO BBRAUN PARA BASE CMD - ESTOQUE	319,32
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CHEILA SANTOS BH X ARAXÁ MG PASSAGEM - CHEILA SANTOS BH X ARAXÁ MG	167,87
13/03/2023	2.1.01.010.690	2.1.04.010.004	VR REF A DANIELI RODRIGUES COMPRA DE PRODUTO NFE 16216-1 / NF-E:16216 02 UNIDADES DE APARELHOS DE CELULAR SOLICITADOS PELO JUNIOR.	1.620,00
13/03/2023	2.1.01.010.657	2.1.04.010.004	VR REF A DFEER COMERCIO ELETRONICO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 11247-1 / NF-E:11247 FITA ZEBRADA SINALIZACAO 70MM X 200MT PLASTCOR	278,00
13/03/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1481-2 1/3 / NF-E:1481 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES PARA ESTOQUE BASE- CONTAGEM.	592,86
13/03/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1143-2 3/3 / NF-E:1143 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BASE- CONTAGEM.	611,03
13/03/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES COMPRA DE PRODUTO NFE 1509-2 / NF-E:1509 VENDA REALIZADA PRESENCIALMENTE NO BALCAO DA LOJA. LANÇAMENTO 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: 58471 EM 10/02/2023. CHAVE NFCE EMITIDA: 31230217256512026697650010000584711560386984.	15,19
13/03/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIAS PACHECO S/A COMPRA DE PRODUTO NFE-E 000.004.878 SÉRIE 011 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CARNAVAL.	31,70
13/03/2023	3.2.05.010.008	2.1.04.010.004	VR REF A ELETROLAR TRINCO COM PARAFUSO - BANHEIRO BASE CONTAGEM COMPRA DE TRINCO COM PARAFUSO PARA O BANHEIRO DA ENFERMAGEM - BASE CONTAGEM	7,00
13/03/2023	2.1.01.010.687	2.1.04.010.004	VR REF A FCIA COMERCIO E DISTRIBUICAO COMPRA DE PRODUTO NFE 1140-1 / NF-E:1140 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL 5 UNIDADES.	620,00
13/03/2023	2.1.01.010.694	2.1.04.010.004	VR REF A FERNAZZI VAREJO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 26054-5 / NF-E:26054 COMPRA DE ORGANIZADOR MULTIUSO 20X20. SOLICITAÇÃO LUCAS (MULTA) AUTORIZAÇÃO JUNIOR.	72,13
13/03/2023	2.1.01.010.684	2.1.04.010.004	VR REF A GABRIEL APARECIDO SANTANA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1057-1 1/2 / NF-E:1057 REF. A COMPRA DE 02 UNIDADES E APARELHOS DE CELULAR TOTALIZANDO MES DE FEVEREIRO 04 UNIDADES CONFORME SOLICITADO PELO JUNIOR.	864,00
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOL LINHAS AÉREAS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BH PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BH	797,64
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA BA X BH PASSAGEM - ALFREDO VITÓRIA DA CONQUISTA BA X BH	494,42
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM - DENIS LIMA RIBEIRÃO PRETO X BH PASSAGEM - DENIS LIMA RIBEIRÃO PRETO X BH	195,00
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM - MARCOS VINICIUS UBERABA X CUIABÁ PASSAGEM - MARCOS VINICIUS UBERABA X CUIABÁ	466,10
13/03/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21419736 INSERÇÃO DE PUBLICIDADE ONLINE / ID DO CLIENTE: 1621553521	1.086,28
13/03/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS PUBLICIDADE	578,92
13/03/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE	594,00
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA PASSAGEM - AGUINALDO SANTAREM X SÃO PAULO/SP PASSAGEM - AGUINALDO SANTAREM X SÃO PAULO/SP	1.801,10
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CUIABÁ X VITÓRIA PASSAGEM - MARCOS VINICIUS CUIABÁ X VITÓRIA	1.622,00
13/03/2023	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	VR REF A GREYCOM LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 155008-2 / NF-E:155008 01 KIT TECLADO E MOUSE, SOLICITAÇÃO JUNIOR.	175,12
13/03/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1838-2 / NF-E:1838 REF. A COMPRA DE 20 UNIDADES DE PRANCHAS CURTAS (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	990,00
13/03/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1839-2 / NF-E:1839 REF. A COMPRA DE 20 UNIDADES DE PRANCHAS CURTAS (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	990,00
			TRANSPORTE	6.979.473,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 959
Rubrica 778

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

Folha: 0112
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.979.473,27
13/03/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1840-2 / NF-E:1840 REF. A COMPRA DE 20 UNIDADES DE PRANCHAS CURTAS (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	990,00
13/03/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 1841-2 / NF-E:1841 REF. A COMPRA DE 20 UNIDADES DE PRANCHAS CURTAS (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	990,00
13/03/2023	2.1.01.010.612	2.1.04.010.004	VR REF A J.C. FRANCO COMERCIAL COMPRA DE PRODUTO NFE 24980-2 / NF-E:24980 BISTURI DESCARTÁVEL, ESTOQUE BASE CMD FEV.	197,70
13/03/2023	2.1.01.010.698	2.1.04.010.004	VR REF A JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 345563-1 / NF-E:345563 REF. A COMPRA DE APARELHOS DE TELEFONE PARA BASE CMD.	1.326,20
13/03/2023	2.1.01.010.662	2.1.04.010.004	VR REF A JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 32381-1 / NF-E:32381 RECIPIENTE PARA ALGODÃO.	90,54
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A LATAM AIRLINES BRASIL PASSAGEM - WESCLEM BRASÍLIA X JOÃO PESSOA PASSAGEM - WESCLEM BRASÍLIA X JOÃO PESSOA	578,27
13/03/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 237932-16 1/2 / NF-E:237932 AR CONDICIONADO PARA O SETOR FINANCEIRO.	900,00
13/03/2023	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 14254-1 / NF-E:14254 SISTEMA DRENAGEM MEDIASTINAL 500ML - CPL	638,40
13/03/2023	2.1.01.010.129	2.1.04.010.004	VR REF A MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E COMPRA DE PRODUTO NFE 78940-2 / NF-E:78940 TUBO LATEX Nº 203 CIRÚRGICO GARROTE 15 MTS LEMGRUBER ANVISA, COMPRA FEITA PARA ESTOQUE BASE.	122,73
13/03/2023	2.1.01.010.688	2.1.04.010.004	VR REF A MICHAEL HENRIQUE GUIRALDI DA SILVA COMPRA DE PRODUTO NFE 137300-2 / NF-E:137300 JOGO LENCOL SOLTEIRO C/ ELASTICO EM TODA VOLTA LISO + FRONHA.	145,26
13/03/2023	2.1.01.010.697	2.1.04.010.004	VR REF A ML SANTANA E SANTOS PRODUTOS DE SAUDE COMPRA DE PRODUTO NFE 3184-1 / NF-E:3184 EQP I 13 - CATETER TIPO EQUIPO PARA BOMBA DE	395,00
13/03/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 1/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MÓVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
13/03/2023	2.1.01.010.506	2.1.04.010.004	VR REF A MULTI FORMATO DISTR SA 490 COMPRA DE PRODUTO NFE 89145-0 / NF-E:89145 COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AOS EVENTOS DE CARNAVAL 2023.	98,00
13/03/2023	2.1.01.010.695	2.1.04.010.004	VR REF A MULTISOM ACESSORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 26876-1 / NF-E:26876 TRAVA PORCAS RODA 21MM 6 PONTAS.	380,00
13/03/2023	2.1.01.010.699	2.1.04.010.004	VR REF A PCR LABOR COMERCIO EXTERIOR LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 45981-2 / NF-E:45981 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO -	184,90
13/03/2023	2.1.01.010.706	2.1.04.010.004	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 97723-1 / NF-E:97723 LUVA ANTIMPACTO CUT VOLK CA38654 G	256,50
13/03/2023	2.1.01.010.706	2.1.04.010.004	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 97856-1 / NF-E:97856 COMPRA DE ÓCULOS AMPLA VISÃO VOLK INCOLOR 1 UNIDADE.	33,40
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14232-1 / NF-E:14232 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14233-1 / NF-E:14233 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14234-1 / NF-E:14234 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14235-1 / NF-E:14235 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14236-1 / NF-E:14236 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	2.1.01.010.561	2.1.04.010.004	VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 14237-1 / NF-E:14237 CONE PVC 50CM RIGIDO - PLASTCOR - LARANJA E BRANCO	185,90
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - AGOSTINHO JOSÉ BH X BRASÍLIA PASSAGEM - AGOSTINHO JOSÉ BH X BRASÍLIA	107,97
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - AGOSTINHO JOSÉ BRASÍLIA, DF X BH PASSAGEM - AGOSTINHO JOSÉ BRASÍLIA, DF X BH	200,59
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - ALFREDO BH X AIMORÉS/MG PASSAGEM - ALFREDO BH X AIMORÉS/MG	252,70
			TRANSPORTE	6.989.036,53

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.

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

Folha: 0113
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.989.036,53
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE PE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE PE	413,00
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - DENIS LIMA PASSAGEM - DENIS LIMA	223,02
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X UBERADA MG PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X UBERADA MG	257,95
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - WESCLEM SYDLE ARINOS X BRASILIA PASSAGEM - WESCLEM SYDLE ARINOS X BRASILIA	90,75
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - ALFREDO ADAO BH X NANUQUE, MG PASSAGEM - ALFREDO ADAO BH X NANUQUE, MG	318,52
13/03/2023	2.1.01.010.702	2.1.04.010.004	"VR REF A RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 6206247-2 / NF-E:6206247 NOTA FISCAL DA COMPRA DA FURADEIRA PARA BASE, COMPRA FEITA PELO CARTÃO A&G 1X.	451,70
13/03/2023	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
13/03/2023	3.2.05.010.054	2.1.04.010.004	"VR REF A SPREAD STORE COMERCIO VAREJISTA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 22187-1 / NF-E:22187 COMPRA DE COMPUTADOR PARA BASE - CONTAGEM/MG	1.455,80
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	"VR REF A VIACAO SERRO LTDA PASSAGEM - CMD X BH PASSAGENS SOLICITADAS PELO VICTOR - OCUPACIONAL, CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO X BH (IDA E VOLTA).	358,99
13/03/2023	2.1.01.010.711	2.1.04.010.004	VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7923 TAXA DE ADESÃO: NÚMERO VIRTUAL (DID) / PORTABILIDADE NUMÉRICA.	35,00
13/03/2023	3.2.05.010.036	2.1.04.010.004	VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8170 REFERENTE A CONTRATAÇÃO ADICIONAL PARA MÚSICA DE FUNDO NO ÁUDIO DA FILA DE ESPERA.	20,00
13/03/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A ZUPPER VIAGENS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE PE X BH PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE PE X BH	610,21
13/03/2023		1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:64 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/23 PARA A BASE. FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	17.676,65
13/03/2023	2.1.01.010.335		VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:64 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/23 PARA A BASE. FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	17.676,64
13/03/2023	3.2.02.020.002		VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:64 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/23 PARA A BASE. FORNECEDORES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	0,01
13/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1906 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	83,85
13/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1906 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	387,00
13/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1906 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	129,00
13/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1906 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	193,50
13/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1907 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	104,00
13/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1907 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	480,00
13/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1907 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	160,00
13/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 1907 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	240,00
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
13/03/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1937 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
13/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1937 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
13/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1937 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
13/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1937 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1938 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.838,40
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1938 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.636,18
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 1938 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	36,77
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1938 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	202,22
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1939 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.620,09
			TRANSPORTE	7.205.862,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0114
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.205.862,24
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1939 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.441,88
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1939 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	32,40
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1939 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	178,21
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1940 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1940 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1940 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1940 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1941 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1941 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1941 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1941 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1942 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.011,12
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1942 MUNICIPIO DE FORMIGA	899,90
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1942 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	20,22
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1942 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	111,22
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1943 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1943 MUNICIPIO DE FORMIGA	808,13
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1943 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1943 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,58
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1944 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.137,14
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1944 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.902,05
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1944 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	42,74
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1944 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	235,09
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1945 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.435,88
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1945 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.167,93
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1945 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	48,72
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1945 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	267,95
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1946 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.815,42
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1946 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.615,72
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1946 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	36,31
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1946 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	199,70
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1947 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1947 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1947 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1947 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1948 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1948 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1948 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1948 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1949 MUNICIPIO DE FORMIGA	783,62
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1949 MUNICIPIO DE FORMIGA	697,42
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1949 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	15,67
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1949 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	86,20
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1950 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1950 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1950 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1950 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1951 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.861,38
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1951 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.656,63
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1951 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	37,23
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1951 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	204,75
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1952 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1952 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86

TRANSPORTE 7.240.521,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0115
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.240.521,73
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1952 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1952 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1953 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1953 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1953 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1953 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1954 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1954 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1954 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1954 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1955 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.826,91
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1955 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.625,95
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1955 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	36,54
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1955 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	200,96
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1956 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1956 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1956 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1956 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1957 MUNICIPIO DE FORMIGA	677,91
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1957 MUNICIPIO DE FORMIGA	603,34
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1957 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	13,56
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1957 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	74,57
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1958 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.332,84
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1958 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.186,23
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1958 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	26,66
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1958 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	146,61
13/03/2023	1.1.02.010.355	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1959 O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÁ-U ÀZ ESTADO DA BAHIA	5.322,60
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1959 ISS O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÁ-U ÀZ ESTADO DA BAHIA	106,45
13/03/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1960 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	82.000,00
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1960 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.640,00
13/03/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1961 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	165.200,00
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1961 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.304,00
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1962 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1962 MUNICIPIO DE FORMIGA	808,13
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1962 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1962 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,58
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1963 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1963 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1963 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1963 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1964 MUNICIPIO DE FORMIGA	907,71
13/03/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1964 MUNICIPIO DE FORMIGA	807,86
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1964 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,15
13/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1964 INSS-RET MUNICIPIO DE FORMIGA	99,85
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1965 MUNICIPIO DE SARZEDO	10.447,50
13/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1965 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	208,95
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 1965 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	208,95
13/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1965 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	208,95
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	63.541,54

TRANSPORTE 7.591.582,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFE: 1016, 2026
Prog. Nº 963
Fis. 963
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: 0116
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
13/03/2023	1.1.02.010.283		TRANSPORTE	7.591,582,17
			VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1966 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	53.374,89
13/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1966 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1966 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1966 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1966 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	6.989,57
13/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	63.541,54
13/03/2023	1.1.02.010.283		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	53.374,89
13/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1967 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1967 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1967 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.177,08
13/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1967 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	6.989,57
13/03/2023	1.1.02.010.327	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2030 MINERIOS NACIONAL S.A.	6.770,00
13/03/2023	1.1.02.010.356		VR. ISS RET. CONF. NF 1965 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	10.238,55
13/03/2023		2.1.04.010.004	*VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 13714-1 / NF-E:13714 COMPRA DE CONES SOCIM, COMPRA PEDIDO ESTOQUE BASE, AUTORIZAÇÃO GILBERTO.	530,67
13/03/2023	2.1.01.010.561		*VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 13714-1 / NF-E:13714 COMPRA DE CONES SOCIM, COMPRA PEDIDO ESTOQUE BASE, AUTORIZAÇÃO GILBERTO.	557,70
13/03/2023		3.1.01.060.003	*VR REF A POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL COMPRA DE PRODUTO NFE 13714-1 / NF-E:13714 COMPRA DE CONES SOCIM, COMPRA PEDIDO ESTOQUE BASE, AUTORIZAÇÃO GILBERTO.	27,03
14/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	22.451,64
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	438,45
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	438,45
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	456,78
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	456,78
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	517,66
14/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSÓRCIO-CARTA CRÉDIT - BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	517,66
14/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	1.000,00
14/03/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	10.000,00
14/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	387,20
14/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.247	VR REF A INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.796,50
14/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/03/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
14/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - CONTRATO BRAZABE ART - CONTRATO BRAZABE CONSELHO DE CLASSE	96,62
14/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	3.120,00
14/03/2023	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 CONSÓRCIO SEDE	3.120,00
14/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DENIS LIMA REFERENTE A 07 PLANTÕES NA BASE 23/02, 25/02, 27/02, 28/02, 01/03, 02/03, 03/03 GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	840,00
14/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 02/2023	2.850,00
14/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM FERNANDA GRAZIELE PAGAMENTO TEC FREELANCER - RISOLETA 3 DIÁRIAS	240,00
			TRANSPORTE	7.879.776,80

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
Proc Nº 1016-2026
Fls. 964
Rubrica: TIS

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

Folha: 0117
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE VR REF A GERALDO MAGELA DA SILVA HONORÁRIOS FREELANCER - GERALDO MAGELA REFERENTE A 03 PLANTÕES COBRINDO MOT. (BRUNO VIOLANTE) 24/02, 26/02 E 28/02 E R\$ 35,00 PENDENTE COMBUSTIVEL GASTOS SEM NF CBM - SGRA/MG	7.879.776,80 395,00
14/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO TEC FREELANCER - RISOLETA 3 DIÁRIAS	120,00
14/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A) LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 02/2023	2.550,00
14/03/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES MÚTUO 12/2023 MÚTUO ENTRE PARTES 24 MESES EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS SEDE	60.000,00
14/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHK6B71 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHK6B71 // CMD223	2.004,79
14/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHK6B79 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	2.016,50
14/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHL1A04 IPVA 2022 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	414,27
14/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHL1A04 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.253,06
14/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	*VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191423 / NFS-E:1928 NAF: 51-B	12.476,64
14/03/2023	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 02/2023. IMPOSTO ISSQN SEDE	15.892,48
14/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ FL Nº 1959 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (RNT6G17) - 06/01/2023 À 05/02/2023	24.000,00
14/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	5.074,10
14/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064709-14 / NF-E:1064709 93YF62001P231241 - ENTRADA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD170	5.047,77
14/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	*VR REF A SESI JUIZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 1965 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DEZEMBRO	9.975,00
14/03/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A SOS AGENCIA DE VIAGENS E PASSAGENS AEREAS LTDA PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BH PASSAGEM - ALFREDO ADÃO BELÉM X BH VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	1.430,00
14/03/2023	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 AGRAVO DE INSTRUMENTO RECLAMAÇÃO CONTRA RENAULT - RAVEL RENAULT / FABRICA RENAULT BRASIL - RIO VERDE GOIÁS / GO	364,84
14/03/2023		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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.387,20
14/03/2023	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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.198,99
14/03/2023	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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	188,21
14/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23698 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00
14/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 23701 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
14/03/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 99115 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	5.570,28
14/03/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.619	VR.COMPRAS CONF. NF 57961 MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	93,24
14/03/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 57961 DIFALI MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	6,82
14/03/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	52.362,15
14/03/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	25.246,50
14/03/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	12.103,15
14/03/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	15.012,50
14/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	167,38

TRANSPORTE 8.141.173,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016.2026
Fls. 965
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: 0118
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.141,173,48
14/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	772,52
14/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	257,51
14/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1850 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	386,26
14/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 1911 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
14/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 1911 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
14/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 1911 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
14/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 1911 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
14/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	19.929,60
14/03/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	18.933,12
14/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1968 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	996,48
14/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1968 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	996,48
14/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1968 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	996,48
14/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1969 FUNDAÃ+Ã+O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.400,00
14/03/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1969 FUNDAÃ+Ã+O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.136,00
14/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1969 ISS FUNDAÃ+Ã+O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	48,00
14/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1969 INSS-RET FUNDAÃ+Ã+O DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	264,00
14/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1970 MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.666,67
14/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1970 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
14/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1970 ISS Ret MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
14/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1970 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
14/03/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2031 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	21.500,00
14/03/2023	1.1.02.010.245		VR. ISS RET. CONF. NF 1970 ISS MUNICÃ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.433,34
14/03/2023		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. 02/2023. IMPOSTOS - ICMS SEDE	3.763,52
14/03/2023	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. 02/2023. IMPOSTOS - ICMS SEDE	3.696,97
14/03/2023	3.2.08.010.006		VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE ICMS DIFAL - 317-8 D.A.E. ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA REF. 02/2023. IMPOSTOS - ICMS SEDE	66,55
15/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	346,67
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	21.947,41
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	95.769,39
15/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 TARIFAS BANCÁRIAS	121,90
15/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	148.000,00
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
			TRANSPORTE	8.520.008,74

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREF. 1016 2026
PROG. Nº 966
FIS. 966
RUBRICAS 175

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

Folha: 0119
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2023	1.2.03.015.056	1.1.01.020.002	TRANSPORTE 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) CONSÓRCIO SEDE	8.520,008,74 1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	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) CONSÓRCIO SEDE	1.838,14
15/03/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:66 HONORÁRIOS MENSALIS - AMBULANCIAS FEV/23 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LICITAÇÕES	7.233,20
15/03/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:67 HONORÁRIOS MENSALIS - SEGURANÇA DO TRABALHO FEV/23 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PESSOAL GILBERTO	3.704,81
15/03/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 51935-1 / NF-E:51935 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DE CARNAVAL 2023. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	849,00
15/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.248	VR REF A GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. FL Nº 1985 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 13/02 A 12/03/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONCRETIZAR 2 - LUZANIA/GO	6.000,00
15/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191336 / NFS-E:1837 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS JANEIRO/2023 - 08/01/23 A 30/01/23.	47.796,26
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHJ5F95 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	2.531,12
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHJ5F96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	2.531,12
15/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191415 / NFS-E:1919 NUMERO DA NAF: 000476	1.144,57
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICÍPIO DE SARZEDO VENDA 191445 / NFS-E:1965 CONTRATO Nº 09/2023	10.081,84
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1868 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PREFEITURA - NOVA SERRANA	30.734,40
15/03/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 2886-1 / NF-E:2886 REF. COMPRA FEITA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA BASE CMD FEV. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	15.844,43
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - RVZ6866 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	813,23
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD0A06 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHD0A06 // CMD214	3.240,58
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD9J46 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHD9J46 // CMD215	3.240,58
15/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHESJ16 IPVA 2023 - PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	3.951,58
15/03/2023	2.1.01.010.708	1.1.01.020.002	VR REF A SERTAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:10794 CERTIFICAÇÃO: OURO ATE 3 CLASSES FORNECEDORES SEDE	954,43
15/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.348	"VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 191386 / NFS-E:1888 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/02/2023 À 15/02/2023	7.411,51
15/03/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:684 / Nº DE COMPRA 202248 REF. A ENTRADA DA TRANSFORMAÇÃO DO 2º BAÚ DAS MONTAGENS HILUX. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CMD212	45.000,00
15/03/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:700 / Nº DE COMPRA 202248 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX. CHASSI: 8AJDABCB4P6051646 // COMPLEMENTO NF 68 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.000,00
15/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	"VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA VENDA 191393 / NFS-E:1895 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.200,00

TRANSPORTE 8.737.623,96

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.

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

Folha: 0120
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE: E / NFS-E: 202300000062575 REF. 03/2023 PLANO DE SAÚDE COLABORADORES SEDE	8.737,623,96 5.243,98
15/03/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
15/03/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
15/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
15/03/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.749,02
15/03/2023	2.1.03.050.003		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	1.172,04
15/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	576,98
15/03/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	6.498,15
15/03/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	4.736,11
15/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	1.762,04
15/03/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	21.454,44
15/03/2023	2.2.01.020.015		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	20.533,18
15/03/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 99137 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.413,25
15/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.720	VR.COMPRAS CONF. NF 15811 PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI	109,00
15/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15811 DIFALI PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI	7,98
15/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.722	VR.COMPRAS CONF. NF 189855 AMKP COMERCIO ELETROCNICO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	143,00
15/03/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 189855 DIFALI AMKP COMERCIO ELETROCNICO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	10,46
15/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.720	VR.COMPRAS CONF. NF 15810 PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI	436,00
15/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15810 DIFALI PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI	74,44
15/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	14,30
15/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	66,00
15/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22,00
15/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 1895 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	33,00
15/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1144299 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
15/03/2023	1.1.01.020.005		R REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	40.174,91
15/03/2023		1.1.02.010.282	R REF A CONSORCIO DINAMICA LCM RENOVA	9.296,50
15/03/2023		1.1.02.010.282	R REF A CONSORCIO DINAMICA LCM RENOVA	20.558,41
15/03/2023		1.1.02.010.353	R REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.320,00
15/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 492217 - EMPRÉSTIMO SICOOB VLR. JUROS 2%, VLR. APROPRIADO 0,5000% A.M, INDICADOR DE CÁLCULO 1,0% EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	921,26
15/03/2023		3.1.01.020.003	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	18.072,71
15/03/2023	1.1.02.010.226		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	17.455,96
15/03/2023	1.1.02.050.011		VR. 18 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO MATO DENTRO	616,75
15/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VR. REF. IRRF CONF. NF 1837 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	869,02
15/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	59,59
			TRANSPORTE	9.145.279,28

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.

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

Folha: 0121
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.348	TRANSPORTE	9.145.279,28
15/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	275,01
15/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	91,67
15/03/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 1888 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	137,51
15/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1971 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	14.500,00
15/03/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 1971 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	435,00
15/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1972 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	14.500,00
15/03/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 1972 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	435,00
15/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1973 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.935,83
15/03/2023	1.1.02.010.310	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1973 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.667,76
15/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1973 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	268,07
15/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1973 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	268,07
15/03/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.004	VR. ISS RET. CONF. NF 1973 ISS MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	268,07
15/03/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2032 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00
15/03/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2033 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
15/03/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2034 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	10.000,00
15/03/2023	1.1.02.010.310	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2035 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.000,00
16/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERENCIA DE SAÍDA	133.470,60
16/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX - RECEBIDO - 16/03 19:09 12532358000144 A & G SERVI	20.000,00
16/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	TRANSFERENCIA DE SAÍDA	5.000,00
16/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX	5.000,00
16/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERENCIA DE SAÍDA	190,28
16/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERENCIA DE ENTRADA	100,00
16/03/2023	2.2.01.020.026	1.1.01.020.003	"VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 08, 09 E 11/03/2023.	5.190,28
16/03/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO 000000000731150 - EMPRÉSTIMO CEF CET: 1,19 AQUISIÇÃO DE BENS EMPRÉSTIMOS DE BANCOS SEDE	423,00
16/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21354 CONSULTAS REALIZADAS EM FEVEREIRO DE 2023. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	100,00
16/03/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 08, 09 E 11/03/2023.	10.000,00
16/03/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	"VR REF A EXATA IMOBILIARIA E CORRETORA LTDA CAUÇÃO ALUGUEL - MARA ROSA - GO PAGAMENTO DO PRIMEIRO ALUGUEL E CALÇÃO DE 01 MÊS CONFORME CLAUSULA 22º CONTRATO.	1.166,40
16/03/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 51947-1 / NF-E:51947 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES PARA BASE - CONTAGEM, INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	10.937,40
16/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 8795-1 / NF-E:8795 COMPRA DE 20 UNID. DE CILINDROS DE ALUMINIO 4,6LITROS -BASE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES SEDE	120,00
16/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GUILHERME VITOR FLECHMANN HONORÁRIO - CONDUTOR(A) GUILHERME FLECHMANN PAGAMENTO FREELANCERS - RISOLETA 2 DIÁRIAS	120,00
16/03/2023	2.1.01.010.471	1.1.01.020.002	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA AZEVEDO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 08, 09 E 11/03/2023.	1.607,33
			VR REF A LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 116545-2 / NF-E:116545 REF. ITENS COMPRADOS PARA ESTOQUE BASE CMD FEV. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	
			TRANSPORTE	9.430.666,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0122
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.430.666,56
16/03/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55515 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. MARÇO/2023 FORNECEDORES SEDE	3.000,00
16/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA 01 REMOÇÃO SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	150,00
16/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1896 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022	101.895,00
16/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2023 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 20/01A 19/02/2023	31.575,60
16/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO CÉSAR DA COSTA SIQUEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PAULO CÉSAR PAGAMENTO MOTORISTA FREELANCER - REMOÇÃO 10/03/2023	80,00
16/03/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A PUMA PLOTAGENS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:65 PERSONALIZAÇÃO, (PLOTAGEM) DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/23 FORNECEDORES SEDE	4.020,00
16/03/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:816 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA SHU5F96 CHASSI 8AJD8CB4P6051646 PARA LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
16/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD0A07 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHD0A07 // CMD211	1.693,13
16/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHD0A08 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHD0A08 // CMD216	1.626,49
16/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHE3H37 IPVA PARCELA ÚNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHE3H37 // CMD217	1.635,51
16/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SH7B69 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	322,02
16/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 08 REMOÇÕES SERRO - BH GASTOS SEM NF PREFEITURA - SERRO/MG	1.200,00
16/03/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 02/23 ENERGIA ELÉTRICA BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	458,88
16/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 8795 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10.937,40
16/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8795 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	897,99
16/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.727	VR.COMPRAS CONF. NF 25317 TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	883,95
16/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25317 DIFALI TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	64,68
16/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.191	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 701 SP NORTE VEICULOS LTDA	45.000,00
16/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.736	VR.COMPRAS CONF. NF 5007 P.H COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	99,00
16/03/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2036 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
16/03/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2037 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
17/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	5.830,00
17/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.001	VR REF A MUNICIPIO DE PRATA	2.596,50
17/03/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2153-1 / NF-E:2153 REF. AOS ITENS COMPRADOS PARA ESTOQUE DA BASE CMD. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.191,80
17/03/2023	3.2.02.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A BIOCARE SOLUCOES EM ELETROMEDICINA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:62 APARELHO EEG - MEDICAL FORNECEDORES MEDICAL CENTER - CMD	8.500,00
17/03/2023	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. 02/2023 ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA - SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO - MG	73,37
17/03/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS INDEVIDO ENERGIA ELÉTRICA	73,37
17/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS HONORÁRIO - CONDUTOR(A) EDILAINE BARBOSA PAGAMENTO FREELANCERS - RISOLETA 2 DIÁRIAS	120,00
17/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191340 / NFS-E:1844 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO D.	82.000,00
17/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO FREELANCERS - RISOLETA 2 DIÁRIAS	240,00
			TRANSPORTE	9.765.031,25

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0123
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	9.765.031,25
			VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS -	360,65
			HUGO LEONARDO REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS SEDE	
17/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A HUGO LEONARDO DE PAULA DIAS RESCISÃO - HUGO LEONARDO	1.836,00
			RESCISÃO, RESCISÕES SEDE	
17/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHG5C79 IPVA 2023 IPVA /	3.951,58
			DPVAT / LICENCIAMENTO	
17/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1896 - LOCAÇÃO DE	3.975,00
			AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022	
17/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1896 - LOCAÇÃO DE	1.855,00
			AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/12/2022 À 31/12/2022	
17/03/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA -	179,90
			OURICURI/PE REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES. SOFTWARE /	
			LICENÇA DE USO SEDE	
17/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.001	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ FL Nº 1914 - LOCAÇÃO DE	24.000,00
			AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (RNT6G17) - 06/12/2022 À	
			05/01/2023	
17/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA -	1.635,51
			SHE3H40 IPVA PARCELA UNICA IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO SHE3H40	
			// CMD218	
17/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALDECI GERALDO DA CUNHA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A)	120,00
			VALDECI GERALDO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 08, 09	
			E 11/03/2023.	
17/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 52676 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.063,35
17/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1976 FUNDAÇÃO DE	1.200,00
			DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	
17/03/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1976 FUNDAÇÃO DE	1.068,00
			DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1976 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA	24,00
			PESQUISA - FUNDEP,	
17/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1976 INSS-RET FUNDAÇÃO DE	132,00
			DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	
17/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1977 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS	5.062,50
			LTDA	
17/03/2023	1.1.02.010.358		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1977 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS	4.505,62
			LTDA	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1977 ISS DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	151,88
17/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1977 INSS-RET DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS	556,88
			LTDA	
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.526,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1978 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,52
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.113,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1979 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,26
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.505,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1980 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.183,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1981 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	23,66
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1982 PREFEITURA MUNICIPAL DE	987,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1982 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,74
17/03/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1983 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.638,00
			MATOZINHOS	
17/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1983 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	32,76
20/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A CRÉD.TED-STR A G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358	176.000,00
			0001-44 CODIGO TED: T822237144 DOC.: 265411924 TRANSFERÊNCIA DE	
			ENTRADA	
20/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A CRÉD.TED-STR A G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358	52.000,00
			0001-44 CODIGO TED: T822399540 DOC.: 265494591 TRANSFERÊNCIA DE	
			SAÍDA	
20/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
20/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	133.471,34
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	4.885,94
			TRANSPORTE	10.192.179,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0124
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.192.179,56
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	504,27
20/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANDRE PATRICIO LOPES HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ANDRE PATRICIO REF. A 01 PLANTÃO DE BOMBEIRO SOCORRISTA 13/02	170,00
20/03/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 357-1 / Nº DE COMPRA 202245 / NF-E:357 VAL APROX. TRIB R\$ 134,77F 409,09E 0,00M IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS E IPI. REFERENTE SPRINTER PLACA RNC4862 #VENDEDOR: DANIELE #OPERADOR: CLAUCI VENDA: 0006797 VALOR DE SERVI O INCLUSO NA COBRAN A: R\$ 90,00FATURA: OUTRAS FORMAS PAGAMENTOS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RNC4862 // CMD106	757,57
20/03/2023	2.1.01.010.663	1.1.01.020.002	VR REF A AUTO SERVICE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 3/3 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:225 / Nº DE COMPRA 202245 MÃO DE OBRA - SERVIÇO RNC4862 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30,00
20/03/2023	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. EMPRÉSTIMOS DE BANCOS RNV6J57 // CMD204	13.685,10
20/03/2023	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:38 / Nº DE COMPRA 202304 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 IRRF SEDE	327,38
20/03/2023	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:38 / Nº DE COMPRA 202303 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 PIS/COFINS/CSLL SEDE	1.014,86
20/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS ANUIDADE - COREN REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COREN 2023 - P/RE CONSELHO DE CLASSE SEDE	1.747,04
20/03/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.002	VR REF A CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA PORTAL DE LICITAÇÕES BB REFERENTE A RENOVACÃO DO PORTAL DE LICITAÇÕES BB. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	665,92
20/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A - MARABÁ FL Nº 1984 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAÚ - CHEVROLET S10	12.400,00
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DA CIDADE DE IBATIBA FL Nº 1925 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QPCS861	29.697,20
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 1955 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023	22.990,00
20/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO TEC FREELANCER - CORRIDA SANTA LUZIA 18/03/2023	80,00
20/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191419 / NFS-E:1925 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS FEV/2023 - 01/02/23 A 28/02/23.	62.384,96
20/03/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9603 EXAMES REFERENTE A ADMISSÕES QUE A PREFEITURA DE RIO ACIMA SOLICITOU, EXAMES MÉDICOS PREFEITURA - RIO ACIMA/MG	64,00
20/03/2023	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. DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	19.100,00
20/03/2023	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 4371 IRRF REF. AO MÊS 02/2023 IMPOSTOS - IRRF 0588 SEDE	2.776,75
20/03/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.002	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM IPTU 2023 IPTU - 2023	3.764,37
20/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA REFERENTE AO PERÍODO : 14/02/2022 A 13/03/2023. IMPOSTO ISSQN SGRA	2.898,14
20/03/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:158989 // Nº DE COMPRA 202303 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 PIS/COFINS/CSLL SEDE	32,54
20/03/2023	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:2 / Nº DE COMPRA 202303 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 PIS/COFINS/CSLL SEDE	139,50
20/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 / NF-E:1137365 AINDA SEM PLACA.	99.212,90
20/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 / NF-E:1137374 AINDA SEM PLACA	99.212,90
20/03/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:818 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA SHJ5F96 CHASSI 8AJDA8CB5P6051977 PARA LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
			TRANSPORTE	10.566.034,96

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.

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

Folha: 0125
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.566.034,96
20/03/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:10794 / Nº DE COMPRA 202304 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 IRRF SEDE	15,25
20/03/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A SERTRAS GESTAO DE FORNECEDORES LIMITADA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:10794 // Nº DE COMPRA 202303 PERÍODO: A 01/02/2023 A 28/02/2023 PIS/COFINS/CSLL SEDE	47,29
20/03/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A SOFTEN INFORMATICA EIRELI ME SOFTEN SISTEMAS EMISSOR CTE OS. SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	89,90
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	"VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA FL Nº 2011 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C PLACA QQP2042	16.700,00
20/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	"VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA VENDA 191409 / NFS-E:1914 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	19.753,37
20/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER - SEPLAG - ATESTADO RAPHAELA	120,00
20/03/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A VOIP DO BRASIL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8182 REF. A 03/2023 TELEFONIA E INTERNET SEDE	272,00
20/03/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	14.010,39
20/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL 1137868	98.272,50
20/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.696	VR.COMPRAS CONF. NF 2976 CLAUDIO AUTO CENTER PRATA EIRELLI	1.025,00
20/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.731	VR.COMPRAS CONF. NF 36343 SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA	2.259,96
20/03/2023	3.2.05.010.016		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 160252 QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	1.489,65
20/03/2023		2.1.01.010.425	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 160252 QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	1.405,48
20/03/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 160252 IRRF QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	14,90
20/03/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 160252 CRF QUATENUS SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	69,27
20/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1145131 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
20/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1145129 RENAULT DO BRASIL S/A	210.337,64
20/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1914 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	164,93
20/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1914 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	761,21
20/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1914 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	253,74
20/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 1914 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	380,60
20/03/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1985 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã+O DO MATO DENTRO	1.033,49
20/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1985 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã+O DO MATO DENTRO	20,67
20/03/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1986 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã+O DO MATO DENTRO	69.896,70
20/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1986 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃ+Ã+O DO MATO DENTRO	1.397,93
20/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	733,32
20/03/2023	1.1.02.010.320		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1987 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	718,65
20/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1987 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
20/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1987 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
20/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1987 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	14,67
20/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1988 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	16.083,33
20/03/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1988 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.279,16
20/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1988 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	804,17
20/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1988 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	804,17
20/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1988 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	804,17
20/03/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2038 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
20/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
			TRANSPORTE	11.362.540,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0126
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.362.540,27
20/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202315 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
20/03/2023	1.1.02.010.031		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 202315 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
21/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	20.885,66
21/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS RENOVAÇÃO - CERTIFICADO DE RESP. TÉCNICA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 2023.	179,49
21/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191378 / NFS-E:1882 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	17.966,89
21/03/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.002	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 02/2023. CORREIOS SEDE	2.461,63
21/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191347 / NFS-E:1849 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
21/03/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:87 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LICITAÇÕES	10.710,40
21/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 1902 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RN4362	11.500,00
21/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO FREELANCERS - RISOLETA 2 DIÁRIAS	240,00
21/03/2023	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 SEGURO DE VIDA SEDE	519,27
21/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGÓCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:939 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS SEDE	12.000,00
21/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	"VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 2003 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA CONTRATO 241	14.500,00
21/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 191429 / NFS-E:1936 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023.	6.385,66
21/03/2023	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:2 / Nº DE COMPRA 202305 GUIA COMPLEMENTAR. IRRF SEDE	45,14
21/03/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1649058895-0 REFERENTE A MARÇO/2023. TELEFONIA E INTERNET BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	215,85
21/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.732	VR.COMPRAS CONF. NF 37766195 MAURILIO DA SILVA 62837257672	2.830,00
21/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.470	VR.COMPRAS CONF. NF 9149 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	499,00
21/03/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 107983 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	240,93
21/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+ES LTDA	131,44
21/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+ES LTDA	606,65
21/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+ES LTDA	202,22
21/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VR.IRRF RETIDO CONF. NF 1882 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+ES LTDA	303,32
21/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
21/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
21/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
21/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1849 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
21/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1989 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	450,30
21/03/2023	1.1.02.010.231		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1989 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	400,77
21/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1989 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	9,01
21/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1989 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	49,53
21/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1990 MUNICÍPIO DE CAETE	12.266,64
21/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1990 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	245,33
21/03/2023	1.1.02.010.213		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1990 MUNICÍPIO DE CAETE	12.266,64
22/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	63.297,63
			TRANSPORTE	11.721.501,92

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0127
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.721.501,92
22/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061 TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
22/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	35,00
22/03/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A DAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:441311 REF. 03/2023 SOFTWARE / LICENÇA DE USO SEDE	124,87
22/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO FL Nº 1885 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	134.206,65
22/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO FL Nº 1885 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO 01/12/2022 A 30/12/2022	11.326,68
22/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 1991 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO B - (RUI0H96)	34.671,88
22/03/2023	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 02 2023	45.867,28
22/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1936 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
22/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1948 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93)	29.409,00
22/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2004 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	5.814,65
22/03/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A JEAN CARLO DE OLIVEIRA FERNANDES PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CUIABÁ MT / Nº DE COMPRA 202250 PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CUIABÁ MT / Nº DE COMPRA 202250 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	1.057,91
22/03/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCELIA SUSI DOS SANTOS HONORÁRIOS TÊC. ENF. DO TRABALHO - AG/SP PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 15/02 A 17/03 PARA ATENDER CT AG/SP E R \$1.000,00 COMO ADIANTAMENTO PARA ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA O NOVO PERÍODO.	4.000,00
22/03/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.005	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS FWD: ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA 02 2023	15.867,10
22/03/2023	2.1.01.010.732	1.1.01.020.005	VR REF A MAURILIO DA SILVA 62837257672 COMPRA DE PRODUTO NFE 37766195-890 / NF-E:37766195 COMPRA E INSTALAÇÃO MOTOR PORTÃO DA BASE CMD. MANUTENÇÃO PREDIAL BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	2.830,00
22/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	"VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1995 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS	20.000,00
22/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	"VR REF A PLASCAR INDUSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA VENDA 191406 / NFS-E:1908 PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023	600,00
22/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 1950 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023	13.039,40
22/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1077097-14 / NF-E:1077097 93YF62006P316611 - CMD174 / RCI AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUQ4H63 // CMD174	3.702,87
22/03/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	VR REF A SOCORRO SAO CRISTOVAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:16 SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO RENAULT MASTER, PLACA RVT9F01.// ORIGEM: HOSPITAL REGIONAL, BETIM MG // DESTINO: RUA SANTA RITA, BAIRRO AGUA BRANCA, CONTAGEM MG	350,00
			TRANSPORTE/TRANSLADO RVT9F01 // CMD181	
22/03/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES LTDA	100.000,00
22/03/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.735	VR.COMPRAS CONF. NF 48054 LAZER STORE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	294,50
22/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48054 DIFALI LAZER STORE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	21,55
22/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.714	VR.COMPRAS CONF. NF 10900 ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	200,13
22/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10900 DIFALI ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME	14,64
22/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1991 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	4.213,09
22/03/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1991 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	3.623,26
22/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1991 ISS Ret MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	126,39
22/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1991 ISS Ret MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	126,39
22/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1991 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	126,39
22/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1991 INSS-RET MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	463,44
22/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	110.606,82
22/03/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 26 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	94.015,80
22/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 26 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.424,27

TRANSPORTE 12.368.926,86

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.

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

Folha: 0128
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.368,926,86
22/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 26 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	4.424,27
22/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	26 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	4.424,27
22/03/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 26 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES	12.166,75
23/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
23/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	84.461,40
23/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	142.000,00
23/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 17, 20 E 22 E 23/03/2023	200,00
23/03/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A CENTRO MEDICO ALTALIANCA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14164 EXAME ADMISIONAL USINA SÃO MANOEL ENFERMEIRA. EXAMES MÉDICOS SÃO MANOEL ENERGIA - JACAREACANGA/PA	50,00
23/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	*VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART COSAMPA - RNL8F45 PAGAMENTO ART RMH5J17 - COSAMPA	96,62
23/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	*VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2009 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93)	29.409,00
23/03/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	*VR REF A JEAN CARLO DE OLIVEIRA FERNANDES PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CUIABÁ MT / Nº DE COMPRA 202250 PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CUIABÁ MT / Nº DE COMPRA 202250	96,00
23/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 17, 20 E 22 E 23/03/2023	200,00
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - BAW8H49 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO BAW8H49 // CMD076	710,72
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - FVZ5A98 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO FVZ5A98 // CMD128	1.403,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QMS1585 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QMS1585 // CMD021	709,94
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QPCS861 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QPCS861 // CMD032	672,74
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QPCS863 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QPCS863 // CMD031	670,88
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QPX7489 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QPX7489 // CMD035	532,71
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QQL5939 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QQL5939 // CMD039	297,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QQZ0003 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QQZ0003 // CMD043	299,77
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUA7871 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUA7871 // CMD045	150,27
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUI6175 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUI6175 // CMD047	578,03
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUL4508 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUL4508 // CMD048	675,75
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUN5690 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUN5690 // CMD049	297,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUN5693 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUN5693 // CMD050	299,77
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QUR2568 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QUR2568 // CMD053	576,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QXG3134 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QXG3134 // CMD060	579,62

TRANSPORTE 12.654.911,15

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.

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

Folha: 0129
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.654.911,15
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFB8F64 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFB8F64 // CMD067	382,25
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFC5G69 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFC5G69 // CMD068	853,18
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFD5I63 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFD5I63 // CMD070	813,80
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFD5I66 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFD5I66 // CMD069	811,52
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFE4H45 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFE4H45 // CMD074	578,03
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFG3H29 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFG3H29 // CMD072	376,24
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFG5G61 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFG5G61 // CMD073	669,94
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFI6I70 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFI6I70 // CMD075	865,49
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFZ3A54 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFZ3A54 // CMD077	872,84
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFZ3A64 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFZ3A64 // CMD077	872,84
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMH4D75 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMH4D75 // CMD080	666,24
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMH5J17 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMH5J17 // CMD079	664,38
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RML0B18 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RML0B18 // CMD081	1.073,10
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RML4J61 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RML4J61 // CMD083	1.082,26
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMM8B16 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMM8B16 // CMD085	1.076,15
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMO6H17 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMO6H17 // CMD086	893,75
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMP5G50 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMP5G50 // CMD084	1.182,78
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMP5G53 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMP5G53 // CMD088	1.079,21
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMP5G56 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMP5G56 // CMD087	896,28
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMQ2E57 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMQ2E57 // CMD089	372,49
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMS8E91 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMS8E91 // CMD187	839,33
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMS9H34 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMS9H34 // CMD091	537,73
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMT9G47 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMT9G47 // CMD090	583,84
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMU1A96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMU1A96 // CMD093	373,48
			TRANSPORTE	12.673.328,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0130
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.673.328,30
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMU1G32 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMU1G32 // CMD094	1.374,05
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMU1G33 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMU1G33 // CMD095	600,75
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMU8H69 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMU8H69 // CMD095	1.399,41
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMV1C41 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMV1C41 // CMD097	1.415,51
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMW4C86 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMW4C86 // CMD096	1.154,87
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMW6I17 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMW6I17 // CMD101	372,49
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RMX7D52 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RMX7D52 // CMD098	1.374,05
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNC0G04 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNC0G04 // CMD099	973,12
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNC0G06 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNC0G06 // CMD100	970,37
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNC4B49 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNC4B49 // CMD107	764,90
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNC4B55 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNC4B55 // CMD105	769,21
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNE1B83 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNE1B83 // CMD114	1.026,52
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNE4I52 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNE4I52 // CMD111	1.048,00
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNE4I54 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNE4I54 // CMD113	1.045,05
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNG4A70 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNG4A70 // CMD112	1.177,14
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNL0F87 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNL0F87 // CMD115	1.180,51
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNL4C96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNL4C96 // CMD104	1.044,87
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNL8F45 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNL8F45 // CMD103	1.044,87
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNL8F50 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNL8F50 // CMD102	1.038,95
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNM3G16 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNM3G16 // CMD117	722,57
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNM3G18 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNM3G18 // CMD116	720,55
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNM6J38 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNM6J38 // CMD119	720,55
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNM6J43 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNM6J43 // CMD120	724,58
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNM6J45 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNM6J45 // CMD118	722,57
			TRANSPORTE	12.696.713,76

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 978
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: 0131
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.696.713,76
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNT0A84 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNT0A84 // CMD123	1.079,21
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNU4J62 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNU4J62 // CMD126	1.374,05
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNU4J64 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNU4J64 // CMD127	1.370,15
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNY2E77 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNY2E77 // CMD129	1.403,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNZ6C38 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNZ6C38 // CMD131	1.215,98
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTB1E79 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTB1E79 // CMD137	1.358,43
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTB1E86 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTB1E86 // CMD136	1.366,24
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTB7J36 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTB7J36 // CMD133	1.219,45
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTB7J38 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTB7J38 // CMD132	1.215,98
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTD6C94 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTD6C94 // CMD134	1.411,48
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTD6D11 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTD6D11 // CMD135	1.415,51
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTG5G95 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTG5G95 // CMD140	530,23
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTG5H29 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTG5H29 // CMD139	527,32
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTG5H71 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTG5H71 // CMD138	533,14
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTG5H94 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTJ3J35 // CMD146	531,68
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTG5I32 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTG5I32 // CMD141	533,14
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTJ3J34 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTJ3J34 // CMD145	1.189,27
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTJ3J35 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTJ3J35 // CMD146	999,35
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTO8J09 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTO8J09 // CMD149	1.212,50
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTO8J10 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTO8J10 // CMD151	1.212,50
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTO8J12 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTO8J12 // CMD150	1.226,40
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTO8J14 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTO8J14 // CMD147	1.222,93
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTO8J16 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTO8J12 // CMD150	1.219,45
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTT0D32 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTT0D32 // CMD154	533,14
			TRANSPORTE	12.722.614,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0132
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.722.614,72
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTTOD45 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTTOD45 // CMD153	1.183,61
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTT0E35 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTT0E35 // CMD152	530,23
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTW1D37 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTW1D37 // CMD158	497,19
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTW3B67 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTW3B67 // CMD 155	624,21
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTY0A65 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTY0A65 // CMD157	498,56
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RTY0A66 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RTY0A66 // CMD156	498,56
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUC9J39 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUC9J39 // CMD160	585,27
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUC9J49 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUC9J49 // CMD161	611,71
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUC9J60 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	602,65
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUD0H13 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUD0H13 // CMD 165	607,68
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUD0H70 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.309,28
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUF6C01 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUF6C01 // CMD159	624,96
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUH1D21 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUH1D21 // CMD168	609,36
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUH1D22 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUH1D22 // CMD167	609,36
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUI0H94 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUI0H94 // CMD169	1.320,55
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUI0H96 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUI0H96 // CMD164	1.316,79
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUJ4B61 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUJ4B61 // CMD172	1.324,31
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUL6H20 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUL6H20 // CMD171	1.176,87
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUQ4H63 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUQ4H63 // CMD174	1.320,55
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUS3F70 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	625,96
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUS3F72 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	632,94
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUS3F74 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUS3F74 // CMD162	631,20
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUS3F75 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RUS3F75 // CMD177	924,34
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUT7C92 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.324,31
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUV0C32 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.324,31
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUX9E38 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	604,33
			TRANSPORTE	12.744.533,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0133
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.744.533,81
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RUX9E46 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	606,00
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVA0F21 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.393,73
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVD1H11 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	609,36
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVF1E10 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	602,65
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVF1E10 // CMD 191	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVM8E12 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.324,31
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVM8E12 // CMD 188	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVN2G98 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	604,33
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVN2G98 // CMD 196	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVN2H04 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	607,68
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVN2H04 // CMD 195	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVN2H07 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	604,33
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVN2H07 // CMD 194	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVN2H09 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	602,65
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVN2H09 // CMD 197	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVR9E17 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.313,03
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVR9E17 // CMD 198	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVT9F01 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.180,67
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVT9F01 // CMD 181	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVT9F02 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.180,67
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVT9F05 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.173,99
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVT9F05 // CMD 182	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVT9F06 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.173,99
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVT9F06 // CMD 189	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVV6J57 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	607,49
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVV6J57 // CMD 204	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RVX6C83 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.177,33
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	RVX6C83 // CMD 205	
23/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RML0B17 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.073,10
23/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.001	RML0B17 // CMD 082	
23/03/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA VENDA 191468 / NFS-E:1984 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	28.130,66
23/03/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 31 - VENDA 323 CONFORME ALINHADO, SEGUE O REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA TRANSFORMAÇÃO DE 2 VEICULO, L3H2 - 040, EM PRODUÇÃO E 1 FIORINO ENTREGUE DIA 20/03. SOLICITAMOS TAMBÉM POR GENTILEZA, SE POSSÍVEL, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA DE R\$ 20.000,00 PARA PAGARMOS OS TERCEIRIZADOS E FORNECEDOR. NOS VALORES DA TRANSFORMAÇÃO, ACRESCENTEI R\$ 600,00 REFERENTE AO INMETRO QUE É COBRADO POR CARRO, CONFORME ALINHADO ONTEM. COM OS RECEBIMENTOS DESTES VALORES, NOSSA PLANILHA FICA COM UM SALDO EM ABERTO DE R\$ 292.676,81. O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA.	44.060,00
23/03/2023	2.1.01.010.729	1.1.01.020.005	VR REF A OTOCARE COM FAB E SERVICOS DE MOVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 3379-1 / NF-E:3379 REFERENTE A COMPRA DA CABINE DE AUDIOMETRIA. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES MEDICAL CENTER - CMD	2.736,00
23/03/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:33277 EXAMES MEDICO REALIZADOS NO MES 02/2023. EXAMES MÉDICOS SEDE	167,00
23/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
			TRANSPORTE	12.844.996,48

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0134
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	TRANSPORTE *VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RODRIGO JÚLIO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 17, 20 E 22 E 23/03/2023	12.844,996,48 200,00
23/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.581	VR.COMPRAS CONF. NF 33433 PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	1.816,75
23/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 33433 DIFALI PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	132,93
23/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.729	VR.COMPRAS CONF. NF 3379 OTOCARE COM FAB E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	2.736,00
23/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3379 DIFALI OTOCARE COM FAB E SERVIÇOS DE MÓVEIS LTDA	200,20
23/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1992 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	3.000,00
23/03/2023	1.1.02.010.358		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1992 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	2.670,00
23/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1992 ISS DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	90,00
23/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 1992 INSS-RET DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	330,00
23/03/2023	1.1.02.010.295	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2039 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	7.450,00
24/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	23.634,14
24/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
24/03/2023	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 TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	60.000,00
24/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 24/03/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	10,00
24/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	67.000,00
24/03/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DENIZE ROSA DOS SANTOS RESCISÃO - DENIZE ROSA RESCISÃO. RESCISÕES SEDE	4.009,00
24/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 1880 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
24/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1979 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NOTA DE EMPENHO - NO 19.01.0072	55.692,00
24/03/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 98G143DK0PC403584 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RUL6H20 // CMD171	6.663,58
24/03/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - DENIZE ROSA REF. RESCISÃO FGTS E MULTA DE FGTS MOURA BENTO - ITABIRA/MG	465,09
24/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.001	*VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 191465 / NFS-E:1974 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.300,00
24/03/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A J C CORREA JUNIOR LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:279 INSTALACAO E PROGRAMACAO DE RADIO DEM 300 DIGITAL EXECUTADA EM JURUTI-PA / QUH6175 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QUH6175 // CMD047	3.500,00
24/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - QQR9477 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO QQR9477 // CMD041	298,99
24/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RFA1B04 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RFA1B04 // CMD064	862,31
24/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 1º PARCELA + TX DE LICENCIAMENTO - RNC4B62 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO RNC4B62 // CMD106	775,67
24/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	*VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191412 / NFS-E:1922 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	11.543,20
24/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	*VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191385 / NFS-E:1887 VALOR DE R\$ 11.666,67 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A JANEIRO DE 2023.	11.258,34
24/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A PAULO OCTÁVIO SOMILIO MARCHINI REPASSE LOCAÇÕES - PARTE PAULO OCTÁVIO REPASSE DEZEMBRO 2021 (13/12/2021) ATÉ JULHO 2022 (25/07/2022) - CONTROLE ANEXO GASTOS SEM NF PARCERIA PAULO OCTÁVIO	36.066,03
24/03/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 28/02/2023 RETENÇÃO - DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL SEDE	50.779,55
			TRANSPORTE	13.222.081,32

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.

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

Folha: 0135
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/03/2023	2.1.11.010.003	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - PIS 8109 REF. AO MÊS 02/2022 RETENÇÃO - DARF 5952 - PIS/COFINS/CSLL SEDE	13.222,081,32 11.002,23
24/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191360 / NFS-E:1864 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F0S, VALOR: R\$ 11.700,00	23.400,00
24/03/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.002	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:25874 REF. DOC.: 54709 - VENCIMENTO: 24/03/23 HONORÁRIOS CONSULTORIA SEDE	1.455,00
24/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.001	VR REF A WSFUT FL Nº 1802 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 16/10/2022 À 15/11/2022	19.500,00
24/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.001	VR REF A WSFUT FL Nº 1876 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 16/11/2022 À 15/12/2022 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA WSFUT - JUAZEIRO/BA	15.490,91
24/03/2023	1.1.01.020.002	3.2.05.010.010	VR REF A WSFUT NOTA DE DÉBITO 15/22 RESSARCIMENTO CONFORME ND NOTA DE DÉBITO WSFUT - JUAZEIRO/BA	3.054,22
24/03/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MUTUO MCM LOCACAOES	100.000,00
24/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 2415 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	800,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46875 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46880 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46908 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46881 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46874 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	221.810,00
24/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 46879 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	234.830,00
24/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 1887 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	175,00
24/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.318,20
24/03/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	23.493,65
24/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1993 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	819,55
24/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1993 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	819,55
24/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1993 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	819,55
24/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1993 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.005,00
24/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	14.972,10
24/03/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	13.025,73
24/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1994 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	299,44
24/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1994 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	299,44
24/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1994 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	299,44
24/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 1994 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.646,93
24/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1995 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	9.066,67
24/03/2023	1.1.02.010.310		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 1995 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.794,67
24/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	1995 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	272,00
24/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1995 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	272,00
24/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 1995 ISS MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	272,00
24/03/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2040 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	6.200,00
24/03/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2041 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	20.000,00
24/03/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2042 MUNICIPIO DE NAVIRAI	8.800,00
24/03/2023	1.1.02.010.310	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2043 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	12.430,00
25/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.728	VR.COMPRAS CONF. NF 306 LEANDRO FRANCO - SERVICOS VETERINARIOS JACAREI LTDA	80,25
25/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 306 DIFALI LEANDRO FRANCO - SERVICOS VETERINARIOS JACAREI LTDA	5,87
25/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.719	VR.COMPRAS CONF. NF 15057 COLINA SHOP LTDA	41,04
			TRANSPORTE	14.945.971,76

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 983
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: 0136
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	14.945.971,76
25/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15057 DIFALI COLINA SHOP LTDA	3,01
25/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.726	VR.COMPRAS CONF. NF 2526 VARIEDADES TEM DE TUDO LIMITADA	169,00
25/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2526 DIFALI VARIEDADES TEM DE TUDO LIMITADA	12,37
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.719	VR.COMPRAS CONF. NF 15073 COLINA SHOP LTDA	49,58
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15073 DIFALI COLINA SHOP LTDA	3,63
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.730	VR.COMPRAS CONF. NF 35683 PROTELOJA IMPORT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	207,92
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 35683 DIFALI PROTELOJA IMPORT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	15,21
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.733	VR.COMPRAS CONF. NF 3884 IVAN SILVA DOS SANTOS	229,89
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3884 DIFALI IVAN SILVA DOS SANTOS	16,82
26/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.739	VR.COMPRAS CONF. NF 66332 MONIQUE MELO MARTINS	134,67
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 66332 DIFALI MONIQUE MELO MARTINS	9,85
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.719	VR.COMPRAS CONF. NF 453 COLINA SHOP LTDA	53,20
26/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 453 DIFALI COLINA SHOP LTDA	3,90
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A FL Nº 1961 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QOG0828	11.900,00
27/03/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.001	VR REF A PAGTO ELETROB COBRANCA BRADESCO SAUDE S/A PLANO DE SAÚDE SÓCIOS	1.990,36
27/03/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	500,00
27/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	1.990,36
27/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/03/2023 TARIFAS BANCÁRIAS	6,50
27/03/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:113412 COLETA DE RESÍDUOS. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO SEDE	116,50
27/03/2023	3.2.05.010.034	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:389 REFERENTE A PARCELA 03 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. MARKETING E PUBLICIDADE SEDE	4.000,00
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	*VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 1828 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022	16.500,00
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	*VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 1907 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAÚ - (QPG3593)	12.900,00
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	*VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 1059 / NFS-E:1715 PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022	26.822,94
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	*VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191301 / NFS-E:1804 PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022	15.208,79
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	336,81
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	221,15
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	221,15
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	221,15
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	221,15
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	149,38
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	147,44
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	147,44
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	147,44

TRANSPORTE 15.041.045,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0137
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.041.045,89
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	147,44
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	147,44
27/03/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RMP5G56 CONFORME MULTA ANEXA.	143,81
27/03/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A DIEGO JONAS CARVALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:199 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NA DATA 23 A 27 DE MARÇO DE 2023 // AGUINALDO IRANI DA SILVA // VEICULO S10 RFE4H45 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES SEDE	590,00
27/03/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.002	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8672-1 / NF-E:8672 COMPRA DE CILINDROS (REPOSIÇÃO ESTOQUE) 20 UNID. 15L EM AÇO E 20 UNID. DE ALUMINIO 4,6L. INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES SEDE	8.146,35
27/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 23/03/2023 - NOTURNA	100,00
27/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191461 / NFS-E:1970 VALOR DE R\$ 11.666,67 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À FEVEREIRO DE 2023.	11.258,35
27/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2029 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
27/03/2023	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 2015 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
27/03/2023	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 2017 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.590,00
27/03/2023	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 191329 / NFS-E:1825 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
27/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A STENIO VINÍCIUS DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) STENIO VINÍCIUS PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA 23/03/2023 - NOTURNA	180,00
27/03/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.002	"VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2142 REF. 03/2023	187,50
27/03/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FE GUIA PESQUISA DE BENS - MONTERREY GUIA PARA PESQUISA DE BENS SNIPPER - PROCESSO 0006024-40.2021.8.16.0017 - A & G X MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI	16,39
27/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
27/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.009	VR.COMPRAS CONF. NF 1262 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	4.899,00
27/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.724	VR.COMPRAS CONF. NF 199 MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA	37,98
27/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.740	VR.COMPRAS CONF. NF 751 ARINE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	735,63
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 751 DIFALI ARINE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	53,82
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.723	VR.COMPRAS CONF. NF 197170 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	963,70
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 197170 DIFALI DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	70,52
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.715	VR.COMPRAS CONF. NF 12597 ERICSON CERNAWSKY IGUAL ME	279,80
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12597 DIFALI ERICSON CERNAWSKY IGUAL ME	20,47
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.742	VR.COMPRAS CONF. NF 9530 EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA	110,70
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9530 DIFALI EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA	8,10
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.723	VR.COMPRAS CONF. NF 197173 DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	385,48
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 197173 DIFALI DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA	28,20
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.741	VR.COMPRAS CONF. NF 9166 LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	51,75
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9166 DIFALI LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA	3,79
27/03/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.240	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 202100000000234 BIO PRAGAS CONTERINARIO VETERINARIO E PR	280,00
27/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1715 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	218,35
27/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1715 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	1.007,75
27/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1715 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	335,92

TRANSPORTE 15.150.875,93

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 ITABIRA
Proc Nº 1016/2026
Fis. 985
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: 0138
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.150.875,93
27/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1715 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	503,88
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.716	VR.COMPRAS CONF. NF 13321 ALEXANDRE PIRES 05444821826	45,98
27/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 13321 DIFALI ALEXANDRE PIRES 05444821826	3,36
27/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	123,80
27/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	571,40
27/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	190,47
27/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1804 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	285,70
27/03/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
27/03/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
27/03/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1825 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
27/03/2023	1.1.02.010.204	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1996 MUNICÍPIO DE ITABIRA	7.096,14
27/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1996 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	141,92
27/03/2023	1.1.02.010.204	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 1997 MUNICÍPIO DE ITABIRA	7.096,14
27/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1997 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	141,92
28/03/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:30 PLACA RVT9F01 VEÍCULO MASTER SERVIÇO EXECUTADO DE RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DIANTEIRA LADO ESQUERDO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA LONGARINA DIANTEIRA LADO DIREITO SERVIÇO DE MONTAGEM DO PAINEL DIANTEIRO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO FAROL LADO ESQUERDO. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RVT9F01 // CMD181	800,00
28/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDRE PATRICIO LOPES HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ANDRE PATRICIO REFERENTE A 02PLANTÕES MRS 20/03 E (ALE) 27/03 OBS. O CLIENTE NÃO QUER MAS O PROFISSIONAL NA EQUIPE. GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	340,00
28/03/2023	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. 02/2023. ENERGIA ELÉTRICA SEDE	1.139,74
28/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CRA MG CERTIDÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA 2023 - CRA/MG CERTIDÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA 2023 - CRA/MG CONSELHO DE CLASSE SEDE	145,25
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DAVI FRANCO DAL POGGETTO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM DAVI FRANCO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - RODEIO CALDAS MG	300,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DENIS LIMA REFERENTE A 04 PLANTÕES (ALE) 13/03 E 14/03, MRS 22/03, 24/03 GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	680,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM FERNANDA GRAZIELE PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLÁVIA MIRIAN TEIXEIRA SILVA DE ALMEIDA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) FLÁVIA MIRIAN PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA MG - 26/03/2023	150,00
28/03/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1007 ABASTECIMENTO LITROZ. COMBUSTÍVEIS SEDE	12.000,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCILIA DOS SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO ITABIRA MG - 26/03/2023	480,00
28/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191481 / NFS-E:1990 NAF: 51-B	12.082,64
28/03/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 21 - VENDA 249 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 21	40.000,00
28/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 1993 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A PRISCILA ANANIAS MEGALE FLORENZANO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM PRISCILA ANANIAS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - RODEIO CALDAS MG	300,00
			TRANSPORTE	15.262.704,40

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0139
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	15.262,704,40
			"VR REF A PRISCILA ANANIAS MEGALE FLORENZANO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM PRISCILA FLORENZANO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - RODEIO CALDAS MG	300,00
28/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ J316036 // CMD175	3.463,97
28/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
28/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007P231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.121,47
28/03/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:825 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO DA PLACA RNL8F45, CHASSI 98G143DK0NC401511 PARA INSPEÇÃO TÉCNICA E OPACIDADE. // DOCUMENTO 2023/825 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RNL8F45 //CMD103	640,00
28/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RODRIGO JÚLIO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	240,00
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ROMARIO VENANCIO OLIVEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ROMARIO VENANCIO REFERENTE A 05 PLANTÕES MRS 20/03, 21/03, 22/03, 23/03, 24/03. GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	850,00
28/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	"VR REF A UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA VENDA 191480 / NFS-E:1989 > TIPO DE AMBULÂNCIA: BÁSICA	379,83
28/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A WEENDER GUILHERME TEIXEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) WEENDER GUILHERME REFERENTE A 03 PLANTÕES MRS 23/03 (ALE) 27/03 E 28/03. GASTOS SEM NF DUTOTEC - BETIM/MG	510,00
28/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	12.082,64
28/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 53008 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.502,72
28/03/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.008	VR. REF A TRAILER DO BOCHA	30,00
28/03/2023	1.1.02.010.284	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1998 NOTREDAME INTERMEDICA MG SAUDE S/A	6.500,00
28/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1998 ISS NOTREDAME INTERMEDICA MG SAUDE S/A	130,00
28/03/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 1999 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	4.000,00
28/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 1999 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	120,00
28/03/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	8.901,82
28/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2000 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	267,05
28/03/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00
29/03/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 4521-1 / NF-E:4521 MERCADORIA SUJEITA SUBSTIT. TRIBUTARIA CONFORME PROTOCOLO 192/2009, DE 11/12/2009 ALTERADO PELO PROTOCOLO 42, DE 04/02/2010. MG/SC TRIB APROX R\$: 619,58 FEDERAL E 431,93 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 3EF85C. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 553701 / REPRES: PALOMABARBOS / COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES. INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.992,73
29/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO SESC 28/03/2023	100,00
29/03/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LIVIA LOUZADA GOMES PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA PAGAMENTO DILIGENTE - CONSAUDE.	274,30
29/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHK0H73 IPVA 2023 IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.273,71
29/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 202200000000015 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 253/2023	95.155,75
29/03/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2445-1 / NF-E:2445 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, MAS RECOLHE O ICMS, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006, ART 3, A 15 E ART.20 A 1.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 2.521,37 (30,79%) FEDERAIS R\$ 1.205,42 (14,72%) ESTADUAIS R\$ 1.315,95 (16,07%) . FONTE IBPT.BR /AOS CUIDADOS DE: ERIKA PATRÍCIA / COMPRA DE INSUMOS PARA ESTOQUE BASE CMD - FEVEREIRO INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES	2.866,56
29/03/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO CÉSAR DA COSTA SIQUEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PAULO CÉSAR PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO SESC 28/03/2023	100,00

TRANSPORTE 15.424.240,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0140
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	15.424,240,05
29/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62006P316216 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.584,71
29/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇOCMD214N.ALIANÇA A&GRENALTMASER L2H222/234X293YF62006P34697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SHD0A06 // CMD214"	5.098,28
29/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006P3469909 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD215	4.955,63
29/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067184-14 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD172	5.121,47
29/03/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191401 / NFS-E:1905 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F05, VALOR: R\$ 13.500,00	27.000,00
29/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHIN3E83 1 PARCELA IPVA. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	700,15
29/03/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A SOUSA LIGEIRO IMOVEIS LTDA ALUGUEL - BASE SGRA ALUGUEL BASE SGRA /2023 ALUGUEL SGRA	2.200,00
29/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	VR REF A TOP ANDAIMES LOCACOES E SERVICOS LTDA VENDA 191407 / NFS-E:1909 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023 RECEITAS DE SERVIÇOS PESSOAL GILBERTO	2.185,71
29/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÚDE	29.185,71
29/03/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MCM LOCACOES LTDA	50.000,00
29/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 24193 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
29/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.470	VR.COMPRAS CONF. NF 9165 MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA	1.668,00
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.725	VR.COMPRAS CONF. NF 22324 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	39,99
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 22324 DIFALI ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,92
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.643	VR.COMPRAS CONF. NF 87695 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	53,97
29/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 87695 DIFALI LAUREANO E RODRIGUES LTDA	3,94
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.091	VR.COMPRAS CONF. NF 3712 HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 16160277898	228,00
29/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3712 DIFALI HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 16160277898	16,68
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.454	VR.COMPRAS CONF. NF 90257 MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	110,06
29/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 90257 DIFALI MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	8,05
29/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 21185 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	80,23
29/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 21185 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	5,87
29/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2001 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	20.000,00
29/03/2023	1.1.02.010.278		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2001 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	16.800,00
29/03/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2001 ISS Ret ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	1.000,00
29/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2001 ISS Ret ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	1.000,00
29/03/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2001 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	1.000,00
29/03/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2001 INSS-RET ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	2.200,00
29/03/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2002 DUTOTEK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	8.000,00
29/03/2023	1.1.02.010.358		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2002 DUTOTEK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	7.120,00
29/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2002 ISS DUTOTEK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	160,00
29/03/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2002 INSS-RET DUTOTEK LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	880,00
29/03/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2003 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	20.000,00
29/03/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2003 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	400,00
29/03/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2045 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
29/03/2023	1.1.02.010.248	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2046 GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A.	6.000,00

TRANSPORTE 15.652.629,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0141
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/03/2023	2.1.01.010.240	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:234 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO 034495 REALIZADO NO DIA 17/03/2023. LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	15.652,629,42 280,00
30/03/2023	2.1.01.010.710	1.1.01.020.002	VR REF A CAPOTARIA MODELO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000000263 REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NO BANCO DA FIORINO CMD043 PLACA: QQZ-0003. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS QQZ0003 // CMD043	200,00
30/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CRA MG ANUIDADE - CRA/PF ANUIDADE - CRA/PF 2023 CONSELHO DE CLASSE SEDE	544,37
30/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.208	*VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1913 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	6.885,00
30/03/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A EDP ESPIRITO SANTO EDP ESPIRITO SANTO - ENERGIA VILA VELHA ES CONTA DE LUZ VILA VELHA - REF. 03/2023. ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA - VILA VELHA ES	45,48
30/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 1977 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4362	11.500,00
30/03/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:158989 NUMERO DA FATURA: 158989 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PREFEITURA - CMD/MG	666,96
30/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 AB&GRENAULTMASTER L2H222/234X293YF62005P3444208FALSOALJENADORCINF-E Nº Nº1120417 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CMD205	4.828,89
30/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 / NF-E:1137366 AINDA SEM PLACA.	99.212,90
30/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO RT08J10 // CMD151	4.044,36
30/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHN3E83 2 PARCELA IPVA. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	637,74
30/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	*VR REF A SEJI JUIZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 1998 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE À LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D -	9.975,00
30/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 1990 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA VINA - MARIANA/MG	6.500,00
30/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE ENTRADA	63.526,06
30/03/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET TARIFAS BANCÁRIAS	1,06
30/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A A G SERVICOS MEDICOS	80.000,00
30/03/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	*VR REF A NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	110,00
30/03/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	2.000,00
30/03/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	*VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉST	94,58
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	86.923,61
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS AFAST S/VENCTO	117,55
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	11.978,40
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	543,87
30/03/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.302,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	27.795,29
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	3.077,88
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	9,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ANTECIPACAO DE CCT 1/3 FERIAS	163,36
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	2.949,60
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	660,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
30/03/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	2.153,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	680,69
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	5.410,48
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESCONTO DANOS MATERIAIS	250,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FOLGA DE CAMPO	456,22

TRANSPORTE 16.088.153,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0142
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.088.153,77
30/03/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,53
30/03/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	143,22
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	587,80
30/03/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,24
30/03/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,02
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	610,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESCONTO HORAS AFASTADAS	117,55
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	25,78
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	21,74
30/03/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	10.879,62
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	11.982,16
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	2.874,68
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	433,54
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	64,45
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,06
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA VALOR FERIAS	0,19
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	117,55
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	160,02
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	0,69
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	17,36
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	21,90
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	59,36
30/03/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	207,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	8,65
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,12
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	624,97
30/03/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	13.568,42
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	14.257,42
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	56,22
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. VALE TRANSPORTE	176,40
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	63.293,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	895,59
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PREMIO	360,00
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	136,03
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FALTAS INDEVIDAS	1.574,16
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO FOLGA DE CAMPO	200,00
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	2.114,49
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	2.114,49
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.928,77
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	365,42
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2.170,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	597,23
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF SOBRE RESCISAO	14,67
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	1.887,53
30/03/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	778,50
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	11,04
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	19,09
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	921,86
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	318,66
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1.652,04
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	2.083,20
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	54,64
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13º 1/12 INDENIZADO	295,09
			TRANSPORTE	16.228.956,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0143
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.228.956,93
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	325,50
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	52,24
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	273,38
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	325,50
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	9,30
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	6.240,50
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5.760,97
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	829,87
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13o RESCISÃO	154,67
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	846,30
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.589,36
30/03/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE ALIMENTACAO	100,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	2.028,00
30/03/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	56,22
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	28.689,29
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	8.319,87
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	2.868,92
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	260,40
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.518,36
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	440,30
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	151,83
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	47,48
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	13,75
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	4,75
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	557,94
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	161,77
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	55,79
30/03/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	8.070,89
30/03/2023	2.1.03.010.003		VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	5.581,68
30/03/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO 8/24 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 EMPRÉSTIMOS DE BANCOS	2.489,21
30/03/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.717	VR.COMPRAS CONF. NF 1352 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	615,42
30/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.718	VR.COMPRAS CONF. NF 1435 GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU	1.311,40
30/03/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1435 DIFALI GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU	95,95
30/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 9201 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	908,96
30/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 9201 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	62,35
30/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2524 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.638,18
30/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2524 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	119,87
30/03/2023	3.2.05.010.035		VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20231 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	20.000,00
30/03/2023		2.1.01.010.744	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20231 SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	18.770,00
30/03/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20231 IRRF SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	300,00
			TRANSPORTE	16.353.603,10

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.

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

Folha: 0144
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.353,603,10
30/03/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4,65% CONF. NF. 20231 CRF SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	930,00
30/03/2023	2.1.01.010.717	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 1352 AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA	615,42
30/03/2023	3.2.05.010.029	1.1.01.020.008	VR. REF A RAPIDO FENIX VIACAO LTDA	22,95
30/03/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	16.408,57
30/03/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	1.313,13
30/03/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	100,41
30/03/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	6.968,99
30/03/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	2.005,36
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	4.563,08
30/03/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	12.190,12
30/03/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	975,22
30/03/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR.REF. Valor Estorno Provisão	0,01
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	0,11
30/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	3.388,88
31/03/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	3.750,50
31/03/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA ANUIDADE CRF ANUIDADE 2023 CONSELHO DE CLASSE SEDE	2.262,90
31/03/2023	2.1.01.010.732	1.1.01.020.005	VR REF A MAURILIO DA SILVA 62837257672 COMPRA DE PRODUTO NFE 37979820-890 / NFE-E:37979820 OP. INTERFONE VIDEO PORTEIRO BASE (INTERFONE, FECHADURA, CAPA PROTETORA, FIAÇÃO E MÃO DE OBRA) VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL BASE MÓVEL - CONTAGEM/MG	1.730,00
31/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	"VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 2006 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	11.500,00
31/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 191384 / NFS-E:1885 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA COM O FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIAS DE SUPORTE AVANÇADO (AMBULÂNCIAS TIPO D) E MOTORISTA SOCORRISTA, ATENDENDO	68.863,21
31/03/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A SARMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO CONFORME CONTRATO - PARCELA 1 / 3 CURSOS E TREINAMENTOS SEDE	18.730,00
31/03/2023	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. 31/03/2023 IMPOSTO - CSLL SEDE	39.939,02
31/03/2023	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. 31/03/2023 - LUCRO PRESUMIDO. IMPOSTO - IRPJ SEDE	55.871,25
31/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHOGD39 1º PARCELA IPVA 2023. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.851,71
31/03/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHOGD40 1º PARCELA IPVA 2023. IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	1.851,71
31/03/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 2005 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
31/03/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL TRANSFERÊNCIA DE SAÍDA	88.424,84
31/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A 18715615000160 EMG CONTA UNIC	1.564,67
31/03/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A 18715615000160 EMG CONTA UNIC	78.407,83
31/03/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	"VR REF A 26694823000158 IGOR RESEND	118.242,83
31/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RCI - PROVISÓRIO (CT EM ANDAMENTO) AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.046,40
31/03/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA	91.432,00
31/03/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.002	"VR REF A ADIANTAMENTO CABAL ALIMENTACAO	15.905,73
31/03/2023	1.1.01.020.005	2.1.03.010.004	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 615.443	268.769,92
31/03/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICUL	74.620,00
31/03/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DB SG PREST FIN-BEN	163,04
31/03/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE E	50.000,00
31/03/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES LTDA	80.000,00
31/03/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A PARAMED SERVICOS MEDICOS LTDA	81.667,48
31/03/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A FERIAS INDENIZADAS NO MES	22.833,78
31/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR REF A INSS FERIAS PROVISÃO NO MES	591,66
31/03/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR REF A FGTS FERIAS PROVISÃO NO MES	170,26
31/03/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR REF A ESTORNO 13º SALARIO NO MES	1.471,53

TRANSPORTE 17.596.485,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0145
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	17.596,485,67
31/03/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO INSS 13º SALARIO NO MES	409,29
31/03/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO FGTS 13º SALARIO NO MES	117,69
31/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 24282 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
31/03/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 24283 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
31/03/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.732	VR.COMPRAS CONF. NF 37979820 MAURILIO DA SILVA 62837257672	1.730,00
31/03/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.161	VR.COMPRAS CONF. NF 47253 MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL	221.810,00
31/03/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	476.386,25
31/03/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
31/03/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/03/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	473.261,94
31/03/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	56.613,04
31/03/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS	0,11
31/03/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 03/2023	18.265,15
31/03/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 03/2023	2.011,09
31/03/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 03/2023	84.300,68
31/03/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 03/2023	9.281,92
31/03/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 03/2023	16.392,44
31/03/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 03/2023	223.633,27
31/03/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 03/2023	56.168,83
31/03/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 03/2023	3.093,99
31/03/2023	3.2.08.010.004	2.1.03.010.004	VR REF A IOF EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 615443	3.121,86
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	60,00
31/03/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
31/03/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	120,00
31/03/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
31/03/2023		1.1.02.010.029	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1902 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	246,00
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1909 TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS	33,00
31/03/2023	1.1.02.050.002		VR REF A PIS NF 1909 TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS	14,30
31/03/2023	1.1.02.050.001		VR REF A COFINS NF 1909 TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS	66,00
31/03/2023	1.1.02.050.006		VR REF A CSLL NF 1909 TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS	22,00
31/03/2023		1.1.02.010.061	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS 1909 TOP ANDAIMES LOCACAO E SERVICOS	135,30
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,43
31/03/2023		1.1.02.010.087	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1919 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,43
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1912 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
31/03/2023		1.1.02.010.133	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1912 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1936 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
31/03/2023		1.1.02.010.159	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1936 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1922 MUNICIPIO DE ITABIRA	197,88
31/03/2023		1.1.02.010.204	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1922 MUNICIPIO DE ITABIRA	197,88
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1928 MUNICIPIO DE CAETE	190,00
31/03/2023		1.1.02.010.213	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1928 MUNICIPIO DE CAETE	190,00
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1990 MUNICIPIO DE CAETE	184,00
31/03/2023		1.1.02.010.213	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1990 MUNICIPIO DE CAETE	184,00
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1925 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.134,27
31/03/2023		1.1.02.010.232	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1925 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.134,27
31/03/2023	1.1.02.050.003		VR REF A IRRF NF 1970 MUNICIPIO DE RIO ACIMA	175,00
31/03/2023		1.1.02.010.245	VR REF A IMPOSTOS RETIDOS NF 1970 MUNICIPIO DE RIO ACIMA	175,00
31/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202300000000015 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
			TRANSPORTE	19.255.006,56

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0146
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.255.006,56
31/03/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 1965 MUNICIPIO DE SARZEDO	156,71
31/03/2023	1.1.01.030.001	3.1.01.060.002	VR REF A RENDIMENTO APLICACAO	133,85
31/03/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2047 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	5.133,33
31/03/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURACAO DEPRECIACAO MES	144,78
31/03/2023	1.1.01.020.001		VR REF A ELO ANTECIPACAOBANCO SAFRA S A	323,58
31/03/2023		1.1.02.010.361	VR REF A RENATO COUTO DIONISIO	380,00
31/03/2023	3.2.08.010.003		VR REF A ELO ANTECIPACAOBANCO SAFRA S A	56,42
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	275.858,12
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	163.647,94
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.02.020.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	187.085,77
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.055,12
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	726,87
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	45.410,48
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	305.849,30
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	168.242,46
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.620,75
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.009	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.456,20
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	190.640,46
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.255.247,08
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.012	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	28,02
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.015	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	181.182,95
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.912,22
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.017	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	5.190,24
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.021	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	11.630,75
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.022	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	101,76
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.023	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	14.188,10
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.020	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	71.898,58
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.026	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.223,42
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.027	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.169,23
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.029	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	27.121,65
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.030	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	10.661,61
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.031	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	535,43
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.034	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	21.230,47
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.035	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	45.860,18
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.036	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.611,26
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.037	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	953,55
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.039	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	27.038,60
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.040	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	168,65
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.043	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.570,26
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.044	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	30.244,33
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.045	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	10.354,32
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.049	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	23.804,17
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.054	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.831,68
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.024	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	8.747,18
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.058	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	494,60
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.05.010.033	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.273,43
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	499.792,17
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	300,00
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	157.040,43
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	50.666,87
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	7.169,89
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.007	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.905,66

TRANSPORTE 23.130.077,44

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0147
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	23.130,077,44
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.008	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	6.295,60
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.010	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	50.558,91
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.011	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	60.448,96
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.016	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	53.506,67
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.017	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	13.568,42
31/03/2023	3.2.06.010.018	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.208,90
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.06.010.019	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	500,00
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.951,42
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.764,37
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.07.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	159.437,08
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	142.096,91
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.18.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	355.373,48
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	48.422,85
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	237,80
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.384,40
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.232,97
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.08.010.006	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	639,35
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.2.09.010.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	17.616,44
31/03/2023	3.1.01.010.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.903,00
31/03/2023	3.1.01.020.001	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	4.534.393,14
31/03/2023	3.1.01.020.003	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	71.386,07
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.001	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	209.450,98
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	828,91
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.003	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	45.381,04
31/03/2023	2.4.05.010.002	3.1.01.030.004	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	139.899,79
31/03/2023	3.1.01.060.002	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	133,85
31/03/2023	3.1.01.060.003	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	27,03
31/03/2023	3.1.01.060.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	1.249,93
31/03/2023	3.1.01.020.004	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	3.668.455,30
31/03/2023	3.1.01.060.007	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	353.860,40
31/03/2023	3.1.01.060.008	2.4.05.010.002	ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE	2.261,35
			TOTAL DO MÊS	33.082.552,76
01/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.695	VR.COMPRAS CONF. NF 27269 MULTISOM ACESSORIOS LTDA	560,00
01/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.222	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 678 CLIMAR RADIOLOGIA MEDICA LTDA	1.409,10
01/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.009	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 693 CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO	500,00
01/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.338	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1227 CLIMARAD CLINICA DE IMAGEM RADIOLOGICA SOCIEDADE SIMPLES	65,26
01/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 33486 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
01/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.581	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023279 PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP	590,00
01/04/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.517	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 1948 WORK MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	80,00
01/04/2023	2.1.01.010.695	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 27269 MULTISOM ACESSORIOS LTDA	560,00
01/04/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.255	"VR REF A BAIXA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2009 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93)	29.409,00
01/04/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.255	"VR REF A BAIXA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1936 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
01/04/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.347	"VR REF A BAIXA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191401 / NFS-E:1905 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F05, VALOR: R\$ 13.500,00	27.000,00
01/04/2023	2.1.01.010.743	1.1.02.030.001	"VR REF A BAIXA NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	110,00
01/04/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2051 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA ME	14.500,00
01/04/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2077 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
02/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.772	VR.COMPRAS CONF. NF 93984 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	599,62
			TRANSPORTE	96.292,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1016 2026

495

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: 0148
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	96.292,72
02/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.775	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 769 RONIA MONTEIRO DOS SANTOS 03095437625	260,00
02/04/2023	2.1.01.010.772	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 93984 AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA	599,62
02/04/2023	2.1.01.010.775	1.1.01.020.008	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 769 RONIA MONTEIRO DOS SANTOS 03095437625	260,00
03/04/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 12450 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	998,00
03/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 24372 MERCOPALAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
03/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.311	VR.COMPRAS CONF. NF 29678 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	346,74
03/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.759	VR.COMPRAS CONF. NF 39573 AUTO POSTO DISNEY LTDA	371,70
03/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 52553 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	244,79
03/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.773	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20234 BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	4.715,00
03/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023459 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	323,50
03/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 242 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.213,30
03/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 243 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.290,00
03/04/2023	3.2.05.010.043	2.1.01.010.649	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 244 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	690,00
03/04/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 115526 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	154,00
03/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	30.734,40
03/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.002	VR REF A CRED PIX	13.000,00
03/04/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/3-4	73,64
03/04/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/3-4	2,52
03/04/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
03/04/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	2.000,00
03/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/03/2023	37,50
03/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 03/04/2023	10,00
03/04/2023	2.1.01.010.222	1.1.01.020.002	VR REF A CLIMAR CONTAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:678 REF. 02/2023	1.409,10
03/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2031 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	21.500,00
03/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191460 / NFS-E:1968 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	17.707,45
03/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191408 / NFS-E:1913 CONTRATO Nº.6626.22	12.013,25
03/04/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242 / Nº DE COMPRA 202254 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING),	1.213,30
03/04/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 / Nº DE COMPRA 202254 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING),	1.290,00
03/04/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 / Nº DE COMPRA 202254 AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIACÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING),	690,00
03/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1930 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: JANEIRO/2023	30.734,40
03/04/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:457800 PERÍODO: 01.02.2023 A 28.02.2023	21,89
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002PJ516398 - CMD207	4.773,54
			TRANSPORTE	254.567,96

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.

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

Folha: 0149
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	254.567,96
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 / NF-E:1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62007RJ541932	5.112,55
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	5.112,55
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA	5.466,65
03/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA	5.466,65
03/04/2023	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 191410 / NFS-E:1915 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
03/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHP1C39 1º PARCELA IPVA 2023.	1.886,52
03/04/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	VR REF A SETE LAGOS TRANSPORTES TRANSLADO - CILINDROS GASWIDE REFERE-SE AO TRANSPORTE DOS CILINDROS DE ALUMÍNIO PARA BASE CMD.	156,34
03/04/2023		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 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	12.485,89
03/04/2023	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 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	10.784,36
03/04/2023	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 // NDEKADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	1.701,53
03/04/2023		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.	2.623,87
03/04/2023	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
03/04/2023	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.	223,87
03/04/2023	2.1.01.010.759	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 39573 AUTO POSTO DISNEY LTDA	371,70
03/04/2023	2.1.01.010.311	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 29678 CARRETEIRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA C 3	346,74
03/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	94,25
03/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	435,00
03/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	145,00
03/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1913 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	217,50
03/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
03/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
03/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
03/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1915 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
03/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S/A LTDA	129,54
03/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S/A LTDA	597,89
03/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S/A LTDA	199,30
03/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 1968 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S/A LTDA	298,94
03/04/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2004 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	8.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2004 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA	160,00
			TRANSPORTE	325.459,80

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.

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

Folha: 0150
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	325.459,80
03/04/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2005 PLASCAR INDÂSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2005 ISS PLASCAR INDÂSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
03/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	23.575,00
03/04/2023	1.1.02.010.197		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	20.981,75
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2006 ISS MINERAÇÃO USIMINAS S.A	471,50
03/04/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2006 INSS-RET MINERAÇÃO USIMINAS S.A	2.593,25
03/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2007 MUNICÍPIO DE ITABIRA	22.866,64
03/04/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2007 MUNICÍPIO DE ITABIRA	20.351,31
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2007 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	457,33
03/04/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2007 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	2.515,33
03/04/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2008 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.863,32
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2008 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	357,27
03/04/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2009 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2009 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
03/04/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2010 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2010 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	540,00
03/04/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2011 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2011 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
03/04/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2012 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2012 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	80,00
03/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2013 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.000,00
03/04/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2013 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.020,00
03/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2013 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2013 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
03/04/2023	1.1.02.050.007		VR. INSS RET. CONF. NF 2013 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
03/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2013 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	770,00
03/04/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2014 MUNICÍPIO DE SABARA	6.482,90
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2014 ISS MUNICÍPIO DE SABARA	162,07
03/04/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2015 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	21.500,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2015 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	430,00
03/04/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2016 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	12.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2016 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	240,00
03/04/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2018 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
03/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
03/04/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
03/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2019 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2019 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
			TRANSPORTE	557.181,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 998
Rubrica: 775

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

Folha: 0151
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	1.1.02.050.007		TRANSPORTE	557.181,52
			VR. ISS RET. CONF. NF 2019 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2019 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
03/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
03/04/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
03/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2020 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2020 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2020 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
03/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2020 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
03/04/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2021 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2021 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
03/04/2023	1.1.02.010.306	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2048 KAIROS WIND 2 ENERGIA S A	6.566,66
03/04/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2049 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.863,32
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2049 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	357,27
03/04/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2067 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2067 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	540,00
03/04/2023	1.1.02.010.307	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2049 KAIROS WIND 6 ENERGIA S.A.	6.566,67
03/04/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2050 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
03/04/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2052 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	6.500,00
03/04/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2053 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
03/04/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2054 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.378,06
03/04/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2055 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
03/04/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2056 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/04/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2057 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	68.716,04
03/04/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2058 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
03/04/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2059 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	13.000,00
03/04/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2060 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
03/04/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2061 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
03/04/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2062 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
03/04/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2063 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.920,00
03/04/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2064 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
03/04/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2070 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2070 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	540,00
03/04/2023	1.1.02.010.361	3.1.01.020.001	VR. 2017 RENATO COUTO DIONISIO	380,00
03/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2017 ISS RENATO COUTO DIONISIO	7,60
04/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.750	VR.COMPRAS CONF. NF 17140 SALVADOR AUTO PECAS LTDA	5.205,00
04/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.760	VR.COMPRAS CONF. NF 3983 ACPARTS DISTRIBUIDORA MG LTDA	1.300,00
04/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.750	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 1359 SALVADOR AUTO PECAS LTDA	2.295,00
			TRANSPORTE	1.016.732,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0152
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.016.732,72
04/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	52,63
04/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	30.522,04
04/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	88.425,33
04/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	119.000,00
04/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A COMPLEMENTO NF 1067776 100562326/04/2021CMD09993YMAFEXANJ910238200349116315079679841E 3.408,6318/06/2021"	22.462,03
04/04/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.002	"VR REF A CRA MG CERTIDÃO DE REGULARIDADE PESSOA FÍSICA 2023 - CRA/MG EMISSÃO CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE PESSOA FISICA 2023 - RT (BRUNO SIQUEIRA)	47,50
04/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUI0H94 CONFORME MULTA ANEXA.	1.173,88
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	220,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS HALINY MATOS VILACA	800,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	300,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES MARÇO/23 - BM 23	8.010,00
04/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A JÚLIO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JÚLIO CÉSAR CONDUTOR SOCORRISTA	120,00
04/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A KEILA ALVES DE CARVALHO ROSSETTI VENDA VEÍCULO - RUF6C01 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	49.820,00
04/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A KEILA ALVES DE CARVALHO ROSSETTI VENDA VEÍCULO - RUF6C01 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	155.180,00
04/04/2023	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:1164 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA 03 REMOÇÃO SERRO - BH	930,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MYLENA FERNANDA ASSIS BARCELOS HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MYLENA FERNANDA TÉCNICO EM ENFERMAGEM	240,00
04/04/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 33 - VENDA 330 MASTER L2H2 - R\$ 39.600,00 30% - R\$ 11.880,00	33.360,00
04/04/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAR.ME PAGAMENTOS PORTAL DE LICITAÇÕES - LICITA MAIS BRASIL BOLETO - PORTAL LICITA MAIS BRASIL	195,00
04/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067776-14 / NF-E:1067776 ENTRADA CMD159 - 93YF62001PJ197530	51.741,00
04/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RODRIGO JÚLIO CONDUTOR SOCORRISTA	100,00
04/04/2023	2.1.01.010.750	1.1.01.020.005	"VR REF A SALVADOR AUTO PECAS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 17140-1 / Nº DE COMPRA 202255 / NF-E:17140 MANUTENÇÃO DE VEICULO: FIORINO ATENA AMB	5.205,00
04/04/2023	2.1.01.010.750	1.1.01.020.005	VR REF A SALVADOR AUTO PECAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1359 / Nº DE COMPRA 202255 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULO: QQZ-0003	2.295,00
04/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 07 REMOÇÕES SERRO - BH	1.530,00
04/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A STENIO VINÍCIUS DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) STENIO VINÍCIUS CONDUTOR SOCORRISTA	280,00
04/04/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	"VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS FÉRIAS - WALISSON DE ALMEIDA WALISSON DE ALMEIDA SANTOS - MOTORISTA SOCORRISTA LIDER - A&G (BASE CONTAGEM)	3.889,00
04/04/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO	2.785,14
04/04/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.008	VR REF A QUERO PASSAGENS	82,00
04/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2022 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	29.428,83
04/04/2023	1.1.02.010.315		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2022 SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	24.720,22
04/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2022 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.471,44
04/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2022 ISS SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.471,44
04/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2022 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.471,44
04/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2022 INSS-RET SOLUM DEMOLIÃ+Ã+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	3.237,17
			TRANSPORTE	1.669.298,81

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0153
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
04/04/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	1.669.298,81
04/04/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2023 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	75.722,16
04/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2023 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	63.606,61
04/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	2023 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.786,11
04/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. Nfe 2023 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.786,11
04/04/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS RET. CONF. NF 2023 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.786,11
04/04/2023	1.1.02.010.315	3.1.01.020.004	VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 2023 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.329,44
04/04/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2065 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	16.700,00
04/04/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2066 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
04/04/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2067 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
04/04/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2068 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
04/04/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2069 MUNICIPIO DE PRATA	5.650,41
05/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.751	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2070 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
05/04/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 18178 REDE DE POSTOS MARAJÓ TAILANDIA LTDA	282,85
05/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 459 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	860,00
05/04/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.619	VR.REF. 459 DIFALI HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	62,93
05/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 61248 MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	116,64
05/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.REF. 61248 DIFALI MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA	8,53
05/04/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.382	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023104 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
05/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 34975 PROVIDER SAUDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA	254,00
05/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20231164 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
05/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 1 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	1.750,00
05/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20236 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	8.100,00
05/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20 3D SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
05/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	9.300,00
05/04/2023	2.1.01.010.776	1.1.01.020.005	VR REF A PIX - ENVIADO - 05/04 17:02 CMD SAUDE	200.000,00
05/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 05/04/2023	10,00
05/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 MANUTENÇÃO - PLACA QNV9438 CMD 025 (50%)	1.750,00
05/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 03/2023	2.422,00
05/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA REF. AO MÊS 03/2023	348,49
05/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2021 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/02 A 28/02/2023	9.300,00
05/04/2023	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.	3.027,03
05/04/2023	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.	3.027,24
05/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1982 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	14.000,00
05/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 1983 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
05/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2010 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D // QOUB8E0	14.500,00
05/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 03/2023	2.074,00
05/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JORGE TULIO BARROSO MORAIS SALÁRIO - JORGE TULIO REF. AO MÊS 03/2023	475,00
05/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 03/2023	1.996,00
			TRANSPORTE	2.231.583,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DE MATOS
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 1001
Rubrica: JTS

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

Folha: 0154
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.231.583,77
05/04/2023	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	400,60
05/04/2023	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	4.684,45
05/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 03/2023	3.707,00
05/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER - SEPLAG - ATESTADO RAPHAELA - 03/04/2023	120,00
05/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A THAYNARA BIANCA CORDEIRO LOPES HONORÁRIOS - DRA. THAYNARA SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/23	8.400,00
05/04/2023	2.1.01.010.278	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:33486 REFERENTE A MARÇO/23.	179,76
05/04/2023	2.1.01.010.517	1.1.01.020.005	VR REF A WORK MED COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1948 REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS: WELLINGTON FIRMINO OLIVEIRA	80,00
05/04/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.159,00
05/04/2023	2.1.01.010.751	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 18178 REDE DE POSTOS MARAJÓ TAILANDIA LTDA	282,85
05/04/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.008	VR. REF A TRAILER DO ROCHA	25,00
05/04/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2024 MUNICÍPIO DE CAETE	12.266,64
05/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2024 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	245,33
05/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	17.330,00
05/04/2023	1.1.02.010.080		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	15.423,70
05/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2025 ISS ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	519,90
05/04/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2025 INSS-RET ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	1.906,30
05/04/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2026 HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	12.300,00
05/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2026 ISS HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	246,00
05/04/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2027 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
05/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2027 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
05/04/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
05/04/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2072 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	9.975,00
05/04/2023	1.1.02.010.328	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2073 MUNICIPIO DE NAVIRAÍ	20.800,00
05/04/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	26.280,00
05/04/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2075 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
05/04/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2076 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
06/04/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.743	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 4608 NBA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	110,00
06/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.752	VR.COMPRAS CONF. NF 1973 ODELLI AUTO PARTS LTDA	594,55
06/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 1973 DIFALI ODELLI AUTO PARTS LTDA	43,50
06/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.753	VR.COMPRAS CONF. NF 21749 INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	1.880,01
06/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 21749 DIFALI INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI	137,56
06/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.284	VR.COMPRAS CONF. NF 2470 AUTO PECAS PLANETA DAS VANS LTDA	1.000,00
06/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.757	VR.COMPRAS CONF. NF 358564 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	376,39
06/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 449 LOJA DA LIMPEZA LTDA	314,30
06/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 53298 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.497,25
06/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.768	VR.COMPRAS CONF. NF 5577 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	278,49
06/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.515	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 21852 EASYCARRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	423,00
06/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 31 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	5.400,00
06/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.781	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20057 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	210,00
06/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.01.010.782	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2123 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	120,00
06/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	13.162,79

TRANSPORTE 2.549.315,36

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0155
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.549.315,36
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 03/2023	2.263,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 03/2023	3.955,00
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 03/2023	2.374,82
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 03/2023	2.090,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS SALÁRIO - ANA PAULA COMPETÊNCIA 03/2023	2.947,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDREIA KELLEN RODRIGUES TOLEDO SALÁRIO - ANDREIA KELLEN COMPETÊNCIA 03/2023	2.532,00
06/04/2023	2.1.01.010.773	1.1.01.020.005	VR REF A BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:4 NF REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO AMBULATÓRIO DA SEPLAG. VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE 23 DIAS CONFORME FOLHA DE PONTO - MARÇO/23	4.715,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO VIOLANTE MOREIRA SALÁRIO - BRUNO VIOLANTE REF. AO MÊS 03/2023	1.655,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS LACERDA REF. AO MÊS 03/2023	2.417,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 03/2023	1.993,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ SALÁRIO - CHEILA SANTOS COMPETÊNCIA 03/2023	4.241,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 03/2023	2.026,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLEBER ALVES DA COSTA SALÁRIO - CLEBER ALVES COMPETÊNCIA 03/2023	2.182,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 03/2023	3.807,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVIANE FERREIRA DA SILVA SALÁRIO - DEIVIANE FERREIRA REF. AO MÊS 03/2023	1.763,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 03/2023	1.894,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDINA SILVERIO CRUZ SALÁRIO - EDNA CRUZ REF. AO MÊS 03/2023	2.318,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS COMPETÊNCIA 03/2023	4.429,00
06/04/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL BM 04	4.500,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 03/2023	2.656,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 03/2023	2.495,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA DE CARVALHO DE GOES SALÁRIO - FABIANA REF. AO MÊS 03/2023	3.145,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 03/2023	2.793,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 03/2023	2.810,00
06/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191426 / NFS-E:1927 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 4644.23 / Nº DO CONVÊNIO	2.982,60
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIELLY GODOI FERNANDES SALÁRIO - GABRIELLY GODOI COMPETÊNCIA: 03/2023	3.060,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 03/2023	2.063,00
06/04/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - MAYARA TAVARES REF. RESCISÃO	738,37
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JESAINÉ GLORIA MAGIO RODRIGUES MADEIRA SALÁRIO - JESAINÉ GLORIA COMPETÊNCIA 03/2023	2.484,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 03/2023	2.653,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO DAMASCENO VIEIRA SALÁRIO - JOÃO DAMASCENO COMPETÊNCIA 03/2023	2.724,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO SALÁRIO - JOSE DUALDO COMPETÊNCIA 03/2023	1.835,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 03/2023	2.008,00

TRANSPORTE 2.637.864,15

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0156
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.637,864,15
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 03/2023	2.431,00
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIA DO CARMO PINHEIRO VENTURELLI SALÁRIO - JULIA DO CARMO REF. AO MÊS 03/2023	341,00
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA REF. AO MÊS 03/2023	950,00
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO MÊS 03/2023	2.006,92
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A LUCELIA SUSI DOS SANTOS HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM LUCELIA SUSI PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 18/03 A 31/03 PARA ATENDER CT AG/SP	1.488,40
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 03/2023	3.562,00
06/04/2023	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 03/2023	2.900,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA ALZIRENE SOARES MARQUES BIZERRIL SALÁRIO - MARIA ALZIRENE REF. AO MÊS 03/2023	3.164,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - MARIA CECILIA REF. 03/2023	880,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 03/2023	1.953,00
06/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A MAYARA DA SILVA TAVARES RESCISÃO - MAYARA TAVARES RESCISÃO.	4.344,00
06/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191398 / NFS-E:1900 FEV/2023	2.243,72
06/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191434 / NFS-E:1955 NÃO FEZ RETENÇÕES.	1.826,91
06/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191449 / NFS-E:1945 NÃO FEZ RETENÇÕES.	2.435,88
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 03/2023	2.189,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAELA PEREIRA COSTA SALÁRIO - RAPHAELA PEREIRA REF. AO MÊS 03/2023	2.548,00
06/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 / NF-E:1137365 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 / NF-E:1137366 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 / NF-E:1137374 AINDA SEM PLACA	5.256,54
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO COELHO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO COELHO REF. 03/2023	1.869,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO COMPETÊNCIA 03/2023	3.168,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONILSON NUNES BATISTA SALÁRIO - RONILSON NUNES REF. 03/2023	2.546,00
06/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.257	*VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA FL Nº 2025 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO A - (RNT0A84)	8.900,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO SALÁRIO - SANDRO MARIANO COMPETÊNCIA 03/2023	2.228,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 03/2023	1.923,00
06/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES REF. AO MÊS 03/2023	3.201,39
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 03/2023	1.792,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 03/2023	3.833,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 03/2023	3.249,00
06/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO -WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 03/2023	2.518,00
06/04/2023	2.1.01.010.782	1.1.01.020.008	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2123 M. A. DA SILVA HOTEL LTDA	120,00
06/04/2023	2.1.01.010.781	1.1.01.020.008	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20057 RENATA MIRANDA SANTOS & CIA LTDA	210,00
06/04/2023	2.1.01.010.757	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 358564 AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA	376,39
06/04/2023	2.1.01.010.768	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 5577 AUTO POSTO PLANALTO LTDA	278,49
06/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1900 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	15,54
06/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1900 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	71,72

TRANSPORTE 2.725.197,13

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Proc. Nº 2016.2026
Fis. 1004
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: 0157
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.725.197,13
06/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1900 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	23,91
06/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 1900 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	35,86
06/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	23,40
06/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	108,00
06/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
06/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1927 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	54,00
06/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1945 MUNICIPIO DE FORMIGA	36,54
06/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1955 MUNICIPIO DE FORMIGA	27,40
06/04/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2078 MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,00
06/04/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2079 MUNICIPIO DE OLINDA	21.666,67
08/04/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.682	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 27 SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	4.780,00
10/04/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 202396 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	24.156,00
10/04/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 202396 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	22.670,41
10/04/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 202396 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	362,34
10/04/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 202396 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.123,25
10/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.774	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20231 PORTO MEDICINA LTDA.	4.000,00
10/04/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20233356 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	187,50
10/04/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023501 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
10/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX - RECEBIDO - 10/04 16:36 12532358000144 A & G SERVI	70.000,00
10/04/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	2.000,00
10/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	212,41
10/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	9.300,07
10/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	12.833,95
10/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	41.000,00
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	*VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 191337 / NFS-E:1836 TÉCNICO EM ENFERMAGEM	9.988,35
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	*VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 191417 / NFS-E:1923 01 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 40 HORAS SEMANAIS e 8 HORAS DIÁRIAS (TELETRABALHO), SEM VISITAS.	3.314,00
10/04/2023	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.	3.317,69
10/04/2023	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.	3.317,69
10/04/2023	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	4.955,23
10/04/2023	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	4.955,23
10/04/2023	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	4.955,23
10/04/2023	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	4.955,23
10/04/2023	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.	4.314,72
10/04/2023	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.	4.314,72
10/04/2023	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.	4.314,72
10/04/2023	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.	4.314,72
10/04/2023	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	4.314,72
10/04/2023	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	4.314,72

TRANSPORTE

3.048.982,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 1005
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: 0158
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.048.982,87
10/04/2023	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	4.273,10
10/04/2023	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	4.273,10
10/04/2023	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	4.273,10
10/04/2023	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	4.314,72
10/04/2023	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	4.655,80
10/04/2023	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	4.655,80
10/04/2023	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	5.170,27
10/04/2023	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	3.709,70
10/04/2023	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	3.709,70
10/04/2023	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	3.709,70
10/04/2023	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	3.709,70
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	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)	1.838,14
10/04/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO REF. COBRANÇA POR PARTICIPAÇÃO - MUNICÍPIO DE SACRAMENTO EM 04/04/2023	98,10
10/04/2023	2.1.01.010.338	1.1.01.020.002	VR REF A CLIMARAD COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1227 FATURA REFERENTE A UMA ADMISSÃO EM SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO. / NEUZA MARLENE DE SENA RIBEIRO	65,26
10/04/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 03/2023	220,98
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. - ITABIRA FL Nº 2034 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C BAÚ - CHEVROLET S10	10.000,00
10/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1944 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RUE4J41	26.280,00
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 1927 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
10/04/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - RONILSON NUNES GUIA RECOLHIMENTO RESCISÓRIO.	81,68
10/04/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR REF A JUAN REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 25 FALTA ORDEM - TAXA CRÉDITO	405,05
10/04/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.002	VR REF A JUNTO SEGUROS S.A. APÓLICE DE SEGURO 02-0775-0881180 GARANTIA A&G X SEC PLANEJAMENTO MINAS 2º ADITIVO CONTRATO Nº 9275519/2021	250,00
10/04/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.002	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:42 SERVIÇO DE HOSPEDAGEM SITE GRUPO HTTP://GRUPOCMDSAÚDE.COM.BR/	39,90
10/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191421 / NFS-E:1930	1.482,43
10/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191422 / NFS-E:1933	1.482,43
10/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191424 / NFS-E:1932	1.482,43

TRANSPORTE 3.169.307,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0159
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.169.307,22
10/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191425 / NFS-E:1929	1.482,43
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.284	"VR REF A NOTREDAME INTERMEDICA MG SAUDE S/A VENDA 191489 / NFS-E:1998 AUTORIZAÇÃO:	6.500,00
10/04/2023	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 03/2023.	14.529,09
10/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD:198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UT1 - NA93YF62005PJ444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568"	5.073,05
10/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃO/CMD200N.ALIANCA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62007PJ444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110"	5.046,60
10/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 / NF-E:1134906 AINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000RJ530819	5.112,55
10/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004PJ231234	5.048,06
10/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A RONILSON NUNES BATISTA RESCISÃO - RONILSON NUNES RESCISÃO.	1.751,00
10/04/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27	2.390,00
10/04/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA 2/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:27	2.390,00
10/04/2023	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. 03/2023.	2.115,37
10/04/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.002	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:104 SERVIÇOS PREST. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES.	203,90
10/04/2023	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
10/04/2023	2.1.01.010.731	1.1.01.020.002	VR REF A SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 36343-1 / NF-E:36343 COMPRA DE INSUMOS PARA BASE.	1.129,98
10/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	"VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191504 / NFS-E:2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO 2023 (01/03/2023 A 31/03/2023).	6.020,00
10/04/2023	2.1.01.010.272	1.1.01.020.002	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTÉIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000000459 HIGIENIZACAO DE 72,05 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	323,50
10/04/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A BCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SA	30.818,18
10/04/2023	2.1.01.010.009	1.1.01.020.002	VR REF A CENTRO AUTOMOTIVO SOLUCAO LTDA	5.399,00
10/04/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	8.030,42
10/04/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	6.458,33
10/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	1.572,09
10/04/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	16.697,49
10/04/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	15.416,67
10/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	1.280,82
10/04/2023		1.1.01.020.005	VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/2023	11.479,37
10/04/2023	2.1.05.030.002		VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/2023	10.879,62
10/04/2023	3.2.08.010.006		VR REF A FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 03/2023	599,75
10/04/2023		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.	4.314,72
10/04/2023	2.2.01.020.033		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA 4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT.	4.314,72
10/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	78,36
10/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	361,68

TRANSPORTE

3.369.639,75

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0160
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.369.639,75
10/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	120,56
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 1836 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	180,84
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1929 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1930 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1932 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1933 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
10/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 1997 MUNICÍPIO DE ITABIRA	106,44
10/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	24.272,67
10/04/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2028 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	20.874,50
10/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2028 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	728,18
10/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2028 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	728,18
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2028 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	728,18
10/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2028 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.669,99
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.498,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2029 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	29,96
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2030 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.323,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2030 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,46
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.288,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2031 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	25,76
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.323,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2032 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,46
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.323,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2033 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,46
10/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.498,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2034 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	29,96
10/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	21.230,00
10/04/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18.894,70
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2035 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	424,60
10/04/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2035 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.335,30
10/04/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2036 MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	6.570,00
10/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2036 ISS MUNICÍPIO DE URUCÂNIA	131,40
10/04/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2080 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
10/04/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2081 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	12.000,00
10/04/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2082 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
10/04/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2083 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
11/04/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.539	VR.COMPRAS CONF. NF 4167 DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	362,45
11/04/2023	3.2.05.010.026	2.1.11.020.002	VR.REF. 4167 DIFALI DUETO PADARIA E LANCHONETE VOLDAC LTDA	26,53
11/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.764	VR.COMPRAS CONF. NF 45642 ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	630,00
11/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.666	VR.COMPRAS CONF. NF 80811 BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	909,45
11/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.11.020.002	VR.REF. 80811 DIFALI BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	66,55
11/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.624	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2393 ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	1.900,00
			TRANSPORTE	3.541.338,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0161
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.541.338,61
11/04/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20233 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	7.200,00
11/04/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20233 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	6.757,20
11/04/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20233 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	108,00
11/04/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20233 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	334,80
11/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	219,21
11/04/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
11/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
11/04/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA ABRIL 2023	16.567,59
11/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA	923,56
11/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	111.000,00
11/04/2023	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:96 SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/23	22.670,41
11/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 1962 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023	14.700,00
11/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191344 / NFS-E:1847 PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023	16.742,14
11/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	"VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191418 / NFS-E:1924 PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023	614,41
11/04/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 459-2 / NF-E:459 REFERENTE AO PAGAMENTO DE 43 REFEIÇÕES DE 17/03 A 31/03 CMD - AMARILLO HOCHSCHILD- MARA ROSA - GO	860,00
11/04/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023.	28.200,00
11/04/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:55764 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. ABRIL/2023	3.000,00
11/04/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:250 CLIENTE: MIRANDA E RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	870,00
11/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 2053 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
11/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1989 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023	97.300,00
11/04/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS PORTAL GM TECOLOGIA LTDA - CABEDELO/PA REF. A TAXA PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÕES.	890,00
11/04/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 SERVICOS MEDICOS. JONATHAN ADRIANO SILVA PORTO BRADESCO AG 989 CONTA 2165-2 PIX 12364233640	4.000,00
11/04/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 16 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	30.000,00
11/04/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	12.117,04
11/04/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
11/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	1.005,92
11/04/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	35.788,46
11/04/2023		1.1.02.010.358	VR REF A DUTOTEX LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.216,07
11/04/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	20.174,25
11/04/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	11.258,50
11/04/2023		2.1.15.010.001	VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL PURUS LIMPEZA E SERVICOS LTDA	139,64
11/04/2023	2.1.01.010.722	2.1.04.010.004	VR REF A AMKP COMERCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 189855-2 / NF-E:189855 CHALEIRA ELÉTRICA BLACK+DECKER K2200 PRETA 2L - 127V	143,00
11/04/2023	2.1.01.010.721	2.1.04.010.004	"VR REF A BAURUINFO COMERCIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 18963-2 / NF-E:18963 02 UNIDADES DE SSD 240GB	294,00
11/04/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DIAMANTE - OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	199,90
11/04/2023	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	165,90
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON PASSAGEM - DEIVIANE FERREIRA, DOM JOAQUIM X BH PASSAGEM - DEIVIANE FERREIRA, DOM JOAQUIM X BH	107,03
			TRANSPORTE	4.014.953,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0162
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.014.953,09
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - FABIO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO PASSAGEM - FABIO GOIÂNIA - GO X MARA ROSA - GO	147,50
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - WESCLEM SYDLE PATOS PB X BRASÍLIA DF PASSAGEM - WESCLEM SYDLE PATOS PB X BRASÍLIA DF	649,00
11/04/2023	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 107983-100 / NF-E:107983 SACOS DE LIXO DE 100 LITROS PARA BASE LIMPEZA - TRIMESTRAL	240,93
11/04/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1481-2 2/3 / NF-E:1481 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ESTOQUE BASE- CONTAGEM	592,86
11/04/2023	2.1.01.010.714	2.1.04.010.004	VR REF A ESTOKE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA ME COMPRA DE PRODUTO NFE 10900-1 / NF-E:10900 EXTENSOR CONECTOR DE CATETER OXIGENIO MEDSONDA 200CM - 01UN.	200,13
11/04/2023	2.1.01.010.684	2.1.04.010.004	VR REF A GABRIEL APARECIDO SANTANA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1057-1 2/2 / NF-E:1057 REF. A COMPRA DE 02 UNIDADES E APARELHOS DE CELULAR TOTALIZANDO MES DE FEVEREIRO 04 UNIDADES CONFORME SOLICITADO PELO JUNIOR.	864,00
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA PASSAGEM JEAN CARLO BH X UBERLÂNDIA, MG PASSAGEM JEAN CARLO BH X UBERLÂNDIA, MG	272,75
11/04/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE ADS PUBLICIDADE	1.086,28
11/04/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE	595,92
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GUANABARA PASSAGEM - RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE MG (IDENTIFICAR) PASSAGEM - RODOVIÁRIA DE BELO HORIZONTE MG (IDENTIFICAR)	199,99
11/04/2023	2.1.01.010.735	2.1.04.010.004	VR REF A LAZER STORE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 48054-1 / NF-E:48054 FARDOS SACO PLÁSTICO DE LIXO EXTRA FORTE 50L - FARDOS COM 10 UNIDADES.	294,50
11/04/2023	3.2.05.010.033	2.1.04.010.004	VR REF A LOJAO DOS EPT'S COMPRA DE PRODUTO NFC:3E 000003729 COMPRA DE EPI.	548,92
11/04/2023	2.1.01.010.330	2.1.04.010.004	VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 237932-16 2/2 / NF-E:237932 AR CONDICIONADO PARA O SETOR FINANCEIRO.	899,99
11/04/2023	2.1.01.010.619	2.1.04.010.004	VR REF A MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 57961-3 / NF-E:57961 02 UNIDADES DE TONER PARA O SETOR FINANCEIRO DA BASE CMD.	93,24
11/04/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9149-1 1/2 / NF-E:9149 CARTAO - 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 50,15 FEDERAL 89,82 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 58780E	249,50
11/04/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 1/6 - 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
11/04/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 8/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 8775-1 / NF-E:8775 MANUTENÇÃO PLACA QXF 0780.	412,50
11/04/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 2/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MÓVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
11/04/2023	2.1.01.010.736	2.1.04.010.004	VR REF A P.H COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 5007-5 / NF-E:5007 REFERENTE A COMPRA DE MOUSE PARA BASE CMD.	99,00
11/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A PANDA CAPAS ACESSÓRIOS - CELULARES FINANCEIRO COMPRA DE:	160,00
11/04/2023	2.1.01.010.720	2.1.04.010.004	VR REF A PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 15810-2 / NF-E:15810 COLETE FLUTUADOR SIMETRIA PROLIFE.	436,00
11/04/2023	2.1.01.010.720	2.1.04.010.004	VR REF A PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 15811-2 / NF-E:15811 COLETE FLUTUADOR SIMETRIA PROLIFE	109,00
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X CUIABÁ PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X CUIABÁ	1.095,31
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM - BH X CABO FRIO RJ	223,02
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - CLEBER ALVES BH X MARIANA MG PASSAGEM - CLEBER ALVES BH X MARIANA MG	78,77
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - DENIS LIMA BH X FRANCA, SP PASSAGEM - DENIS LIMA BH X FRANCA, SP	138,94

TRANSPORTE 4.026.400,17

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016 / 2026
Fls. 1010
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: 0163
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.026.400,17
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FABIO ARAUJO BELÉM X FORTALEZA PASSAGEM - FABIO ARAUJO BELÉM X FORTALEZA	566,40
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FABIO ARAUJO FORTALEZA X NATAL PASSAGEM - FABIO ARAUJO FORTALEZA X NATAL	236,00
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEFFERSON HUMBERTO BRASÍLIA DF X ARINOS MG PASSAGEM - JEFFERSON HUMBERTO BRASÍLIA DF X ARINOS MG	100,30
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JOÃO DA SILVA BELO HORIZONTE X GOIÂNIA - GO PASSAGEM - JOÃO DA SILVA BELO HORIZONTE X GOIÂNIA - GO	356,36
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JOÃO DA SILVA GOIANIA-GO X ALTO HORIZONTE PASSAGEM - JOÃO DA SILVA GOIANIA-GO X ALTO HORIZONTE	143,96
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JOSE DUALDO BH X IBATIBA -ES, DENIS LIMA E JOSE DUALDO LOURENCO, BELO HORIZONTE X IBATIBA -ES.	230,97
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - WESCLEM SYDLE BRASÍLIA DF X ARINOS, MG PASSAGEM - WESCLEM SYDLE BRASÍLIA DF X ARINOS, MG	107,97
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM CRISTIANO RAUFINO RECIFE PE X FORTALEZA CE PASSAGEM CRISTIANO RAUFINO RECIFE PE X FORTALEZA CE	234,82
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM FABIO ARAUJO NATAL X FORTALEZA PASSAGEM FABIO ARAUJO NATAL X FORTALEZA	188,80
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM FABIO ARAUJO NATAL X FORTALEZA PASSAGEM FABIO ARAUJO NATAL X FORTALEZA	188,80
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM FABIO ARAUJO GOIANIA GO X UBERABA MG PASSAGEM FABIO ARAUJO GOIANIA GO X UBERABA MG	185,87
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM JEFFERSON BH X BRASÍLIA DF PASSAGEM JEFFERSON BH X BRASÍLIA DF	170,98
11/04/2023	2.1.01.010.686	2.1.04.010.004	VR REF A R.TIAN COMERCIO DE PRESENTES COMPRA DE PRODUTO NFE 1131-2 / NF-E:1131 ADAPTADOR USB WIRELESS TP-LINK TL-WN722N WIFI - 150MBPS.	75,85
11/04/2023	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
11/04/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO SERRO LTDA PASSAGEM - SEBASTIÃO LUIZ BH X CMD REF. PASSAGEM SOLICITADA PELO JUNIOR PARA O COLABORADOR SEBASTIÃO LUIZ DE PAIVA.	92,40
11/04/2023	2.1.01.010.727	2.1.04.010.004	VR. REF A TOP CENTER DRACENA DISTR	883,95
11/04/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR.REF. ESTORNO COMPRA CANCELADA	91,50
11/04/2023		2.1.04.010.004	VR REF A C C COMERCIO COMPRA DE PRODUTO NFE 51651-2 / NF-E:51651 COMPRA DE TECLADO PARA O SETOR FINANCEIRO.	60,55
11/04/2023	2.1.01.010.737		VR REF A C C COMERCIO COMPRA DE PRODUTO NFE 51651-2 / NF-E:51651 COMPRA DE TECLADO PARA O SETOR FINANCEIRO.	49,00
11/04/2023	3.2.05.010.021		VR REF A C C COMERCIO COMPRA DE PRODUTO NFE 51651-2 / NF-E:51651 COMPRA DE TECLADO PARA O SETOR FINANCEIRO.	11,55
11/04/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 64337-1 / NF-E:64337 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 98,10 (37,55%) FEDERAIS R\$ 60,27 (23,07%) ESTADUAIS R\$ 55,49 (21,24%) . FONTE IBPT.BR /	475,00
11/04/2023	2.1.01.010.738		VR REF A MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 64337-1 / NF-E:64337 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 98,10 (37,55%) FEDERAIS R\$ 60,27 (23,07%) ESTADUAIS R\$ 55,49 (21,24%) . FONTE IBPT.BR /	261,26
11/04/2023	3.2.05.010.016		VR REF A MC COMERCIO DE PECAS ELETRONICAS LTDA - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 64337-1 / NF-E:64337 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.BR /TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 98,10 (37,55%) FEDERAIS R\$ 60,27 (23,07%) ESTADUAIS R\$ 55,49 (21,24%) . FONTE IBPT.BR /	213,74
11/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	136,29
11/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	629,01
11/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	209,67
11/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.261	VALOR A RECUPERAR 1847 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	314,51
11/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1977 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	32,91
11/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1977 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	151,88

TRANSPORTE 4.032.803,67

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0164
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.032.803,67
11/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1977 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	50,63
11/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1977 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	50,63
11/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2015 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	139,75
11/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2015 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	645,00
11/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2015 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	215,00
11/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2015 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	322,50
11/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2016 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	78,00
11/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2016 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	360,00
11/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2016 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	120,00
11/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2016 INTRIALS PESQUISA CLÂNICA LTDA	180,00
11/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2037 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.666,67
11/04/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2037 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	11.433,34
11/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2037 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2037 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
11/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2037 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	233,33
11/04/2023	1.1.02.010.364	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2038 BRAZAURO R. MINERAIS S.A	18.533,33
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2038 ISS BRAZAURO R. MINERAIS S.A	370,67
11/04/2023	1.1.02.010.364	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2039 BRAZAURO R. MINERAIS S.A	18.533,33
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2039 ISS BRAZAURO R. MINERAIS S.A	370,67
11/04/2023	1.1.02.010.355	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2040 O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUÁHU ÀZ ESTADO DA BAHIA	5.914,00
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2040 ISS O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUÁHU ÀZ ESTADO DA BAHIA	118,28
11/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2041 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
11/04/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2041 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2041 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2041 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2041 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
11/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2041 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
11/04/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2042 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
11/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2042 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
11/04/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2084 MUNICIPIO DE IPATINGA	45.175,00
11/04/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2085 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
11/04/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2086 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00
11/04/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2087 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	15.600,00
11/04/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2088 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
11/04/2023	1.1.02.010.267	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2089 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS	6.800,00
11/04/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2090 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00
11/04/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2091 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	6.026,67
11/04/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2092 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	5.424,00
11/04/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2093 EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA	13.560,00
12/04/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 188822 MAGAZINE LUIZA S/A	791,10
12/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.762	VR.COMPRAS CONF. NF 4461 HERBY CRIBB 13670501703	36,42
12/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4461 DIFALI HERBY CRIBB 13670501703	2,67
12/04/2023	3.2.05.010.008		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 7122 FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	232,38
12/04/2023		2.1.01.010.483	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 7122 FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	220,76
			TRANSPORTE	4.452.780,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0165
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.452.780,31
12/04/2023		2.1.11.030.001	VR.REF. 7122 ISS Ret FOGTEC SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11,62
12/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 20231218 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.244	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 31 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	1.200,00
12/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 461241 DMS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	400,94
12/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
12/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVICOS - COBRANCA REFERENTE 12/04/2023	103,00
12/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	75.000,00
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ALANDERSON CAMPOS DE SOUZA HONORARIO - CONDUTOR(A) ALANDERSON CAMPOS COMPETENCIA 03/2023	120,00
12/04/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. BAMAQ - CONSÓRCIO 3022-0460 PARCELA 24 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0460-00 CONTRATO: 0200000362	496,45
12/04/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. BAMAQ - CONSÓRCIO GRUPO/COTA: 003022-0459 PARCELA 23 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0459-00	1.460,80
12/04/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVICOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO DE GRAVATA COBRANCA POR PARTICIPAÇÃO GERADA PARA O PROCESSO 018/2023 DO ÓRGÃO MUNICÍPIO DE GRAVATA.	98,10
12/04/2023	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:31 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. - SEPLAG - DIÁRIAS - 06 - 900,00 - R\$ 5.400,00. = VALOR TOTAL: R\$ 5.400,00. - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: 756 - SICOOB CREDIPEL. AGÊNCIA: 3157. C/C: 56351-0. THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS - ME.	5.400,00
12/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DENIS LIMA REFERENTE AO MÊS 03/2023.	360,00
12/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 03/2023.	1.650,00
12/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 1941 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2032 À 31/01/2023	73.624,32
12/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2026 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA A PREFEITURA DE SOBRAL FAZ A RETENÇÃO DE 4,8% NO VALOR TOTAL DA FATURA REFERENTE AO IR.	55.692,00
12/04/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	"VR REF A FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO FUNJUS - HIPERMED LOC 21.088 - HIPERMED - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INADIMPLÊNCIA + INFORME DE DESMOBILIZAÇÃO	108,63
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GRAZIELA APARECIDA PULCINO DE LIMA BATISTA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) GRAZIELA APARECIDA COMPETÊNCIA 03/2023	600,00
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A) LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 03/2023	1.500,00
12/04/2023	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:1218 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
12/04/2023	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:6 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELO DR. LUCAS RODRIGUES DA COSTA	8.100,00
12/04/2023	2.1.01.010.330	1.1.01.020.005	"VR REF A MAGAZINE LUIZA S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 188822-2 / NF-E:188822 COMPRA DE MONITOR PARA SALA DE REUNIÃO.	791,10
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A MARCIANO SANTOS RIBEIRO HONORÁRIO - CONDUTOR(A) MARCIANO SANTOS COMPETÊNCIA 03/2023	120,00
12/04/2023	1.1.01.020.005	2.1.15.010.001	VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1987 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023	30.734,40
12/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	"VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1999 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUW5H26 UNID. 1 R\$ 6.570,00	19.710,00
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO CESAR DA COSTA SIQUEIRA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) PAULO CESAR COMPETÊNCIA 03/2023	120,00
12/04/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 99137-1 / NF-E:99137 REFERENTE A COMPRA DE EPI. COMPRADA PESSOALMENTE PELO CRISTIAN PARA SUPRIR NECESSIDADE DA BASE.	1.413,25
12/04/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO - SEPLAG	6.757,20
			TRANSPORTE	4.762.478,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0166
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.762.478,05
12/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064708-14 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003PJ231239 ENTRADA	5.121,47
12/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALMIR SOUZA OLIVEIRA HONORÁRIO - CONDUTOR(A) VALMIR SOUZA COMPETÊNCIA 03/2023	120,00
12/04/2023	2.1.01.010.748	1.1.01.020.005	VR REF A J A SARAIVA CARVALHO EIRELI	16.970,14
12/04/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICO08 CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICO08 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI	5.379,31
12/04/2023	2.2.01.020.028		VR REF A SICO08 CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICO08 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI	5.214,09
12/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICO08 CREDIALTO CCB CONTRATO 497270 - EMPRÉSTIMO SICO08 127.094,58 MENOS IOF 1.954,58 II 0,63 % A.MCDI 7,91 % A.ACDI	165,22
12/04/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2043 MUNICÍPIO DE MOCOCA	50.416,00
12/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2043 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.008,32
12/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	76.409,62
12/04/2023	1.1.02.010.283		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	64.184,08
12/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2044 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.820,48
12/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2044 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.820,48
12/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2044 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	3.820,48
12/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2044 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	8.405,06
12/04/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2045 MILPLAN ENGENHARIA S.A	400,00
12/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2045 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A	8,00
12/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2046 MUNICÍPIO DE SARZEDO	24.808,75
12/04/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2046 MUNICÍPIO DE SARZEDO	24.312,57
12/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2046 ISS Ret MUNICÍPIO DE SARZEDO	496,18
12/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2046 ISS Ret MUNICÍPIO DE SARZEDO	496,18
12/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2046 ISS MUNICÍPIO DE SARZEDO	496,18
13/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.747	VR.COMPRAS CONF. NF 14657 SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	286,23
13/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 14657 DIFALI SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	20,94
13/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 250 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
13/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 8441 4IP TECNOLOGIA LTDA	272,00
13/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	27.029,25
13/04/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 4521-1 / NF-E:4521 MERCADORIA SUJEITA SUBSTIT. TRIBUTARIA CONFORME PROTOCOLO 192/2009, DE 11/12/2009 ALTERADO PELO PROTOCOLO 42, DE 04/02/2010. MG/SC TRIB APROX R\$: 619,58 FEDERAL E 431,93 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 3EF85C. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 553701 / REPRES: PALOMABARBOS / COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES.	1.650,00
13/04/2023	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	"VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:31 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO	1.200,00
13/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO RCI BRASIL S.A COMPLEMENTO NF 1031237 100562326/04/2021CMD09993YMAFEXANJ910238200349116315079679841E 3.408,6318/06/2021"	3.906,60
13/04/2023	2.1.01.010.624	1.1.01.020.005	VR REF A ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2393 / Nº DE COMPRA 202256 SERVIÇO DE PLOTAGEM SHN3E83 CMD 224 E SHO6D40 CMD227	1.900,00
13/04/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2394 / Nº DE COMPRA 202256 SERVIÇO DE PLOTAGEM // SHN3E83 CMD 224 E SHO6D40 CMD227	1.900,00
13/04/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 52676-1 / NF-E:52676 INSUMOS PARA ATENDER O CONTRATO SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA.	2.063,35
13/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191459 / NFS-E:1969 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 4644.23./ Nº DO CONVÊNIO	1.988,40
			TRANSPORTE	5.101.437,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0167
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.101.437,43
13/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.306	VR REF A KAIROS WIND 1 ENERGIA S A FL Nº 1917 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÃO 4X4, TIPO B COM DEA	5.500,00
13/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.307	VR REF A KAIROS WIND 1 ENERGIA S A FL Nº 1918 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÃO 4X4, TIPO B COM DEA	5.500,00
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QQR9477 IPVA 2023	259,12
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - SHK6871 IPVA 2023	1.336,53
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - SHK6879 2ª PARCELA IPVA 2023	1.344,34
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QPC5861 IPVA 2023	620,47
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QQZ0003 IPVA 2023	259,11
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFGS661 IPVA 2023	617,75
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RML4361 IPVA 2023	1.018,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMS8E91 IPVA 2023	782,20
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMU1G32 IPVA 2023	1.301,35
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMV1C41 IPVA 2023	1.341,60
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMX7D52 IPVA 2023	1.301,35
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNC4862 IPVA 2023	718,31
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNE4152 IPVA 2023	984,80
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNU4362 IPVA 2023	1.301,35
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTD6C94 IPVA 2023	1.341,60
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTD6D11 IPVA 2023	1.341,60
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTG5H71 IPVA 2023	484,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTG5H94 IPVA 2023	484,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTG5I32 IPVA 2023	484,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTO8J12 IPVA 2023	1.158,00
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTO8J14 IPVA 2023	1.158,00
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTT0D32 IPVA 2023	484,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUD0H13 IPVA 2023	558,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUF6C01 IPVA 2023	1.938,19
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUH1D21 IPVA 2023	558,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUH1D22 IPVA 2023	558,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUJ4861 IPVA 2023	1.253,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUQ4H63 IPVA 2023	1.253,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUS3F72 IPVA 2023	581,83
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUS3F74 IPVA 2023	581,83
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUT7C92 IPVA 2023	1.253,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUV0C32 IPVA 2023	1.253,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVA0F21 IPVA 2023	1.320,46
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVD1H11 IPVA 2023	558,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVM8E12 IPVA 2023	1.253,06
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVN2H04 IPVA 2023	558,93
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVT9F01 IPVA 2023	1.113,60
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVT9F02 IPVA 2023	1.113,60
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVV6J62 IPVA 2023	562,03
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVX6C83 IPVA 2023	1.113,60
13/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2085 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNLOF84	9.643,59
13/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR REF A MUNICÍPIO DE SABARA VENDA 191503 / NFS-E:2014	6.385,66
13/04/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 26 - VENDA 264 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 26	20.000,00

TRANSPORTE

5.185.977,03

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0168
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.185.977,03
13/04/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 34 - VENDA 353 CONFORME ALINHADO, SEGUE O REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA TRANSFORMAÇÃO DE 1 FIORINO, EM PRODUÇÃO. SOLICITAMOS TAMBÉM POR GENTILEZA, SE POSSÍVEL, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA DE R\$ 20.000,00 PARA PAGARMOS OS TERCEIRIZADOS. NOS VALORES DA TRANSFORMAÇÃO, ACRESCENTEI R\$ 600,00 REFERENTE AO INMETRO QUE É COBRADO POR CARRO, CONFORME ALINHAMOS. COM OS RECEBIMENTOS DESTES VALORES, NOSSA PLANILHA FICA COM UM SALDO EM ABERTO DE R\$ 408.981,29. O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA	6.480,00
13/04/2023	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
13/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038219-14 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147- 93YMAFEXCNJ118412	4.044,36
13/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - SHO6040 2º PARCELA IPVA 2023.	1.195,04
13/04/2023	2.1.01.010.747	1.1.01.020.005	VR REF A SUPRIVALE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 14657-1 / NF-E:14657 REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS PARA PETROLINA - PE.	286,23
13/04/2023	1.1.01.020.005		VR REF A REEMBOLSO MULTA DE TRASITO - JULIO CESAR CRAVELIM	289,97
13/04/2023		3.2.09.010.001	VR REF A REEMBOLSO MULTA DE TRASITO - JULIO CESAR CRAVELIM	289,97
13/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1969 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	15,60
13/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1969 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	72,00
13/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1969 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
13/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1969 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
13/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2014 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
13/04/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.060.008	VR.VENDA CONF. NF 35 DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A.	55.000,00
13/04/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2047 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
13/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2047 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	55,00
13/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2048 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.669,17
13/04/2023	1.1.02.010.310		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2048 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	8.409,09
13/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2048 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	260,08
13/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2048 ISS Ret MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	260,08
13/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2048 ISS MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	260,08
13/04/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2094 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.800,00
13/04/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2095 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.416,65
14/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 115387 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	295,89
14/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 115387 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	21,65
14/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.749	VR.COMPRAS CONF. NF 16591 SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	169,99
14/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16591 DIFALI SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	12,44
14/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.749	VR.COMPRAS CONF. NF 16596 SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	339,98
14/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 16596 DIFALI SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	24,87
14/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.756	VR.COMPRAS CONF. NF 34966 SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS	895,94
14/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.11.020.002	VR.REF. 34966 DIFALI SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS	65,56
14/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 115387 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	845,56
14/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 115387 DIFALI HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	61,87
14/04/2023	3.2.05.010.016		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 161551 QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	751,00
14/04/2023		2.1.01.010.425	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 161551 QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	716,08
			TRANSPORTE	5.297.382,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1016, 2026
1016
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: 0169
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.297.382,78
14/04/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4,65% CONF. NF. 161551 CRF QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL LTDA	34,92
14/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	22.837,74
14/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
14/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 14/04 17:42 CMD SAUDE	100.000,00
14/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A PIX - RECEBIDO - 14/04 11:04 00009194303681 LUCAS VINIC	10.000,00
14/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	5.000,00
14/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90
14/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/04/2023	10,00
14/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	138.000,00
14/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A ADAIR APARECIDO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADAIR APARECIDO DATAS: 04/04/2023 (REMOÇÃO PARA BH NOTURNA FEITA COM JULIANA) 06/04/2023 (REMOÇÃO PARA BH FEITA COM MARGARETH - PAGOU PEDAGIO DO PRÓPRIO BOLSO *30,40*) COMPROVANTES EM ANEXO.	230,40
14/04/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.002	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - PREGÃO DO MUNICÍPIO DE ARCOS COBRANÇA POR PARTICIPAÇÃO GERADA PARA O PROCESSO 66/2023 DO ÓRGÃO MUNICÍPIO DE ARCOS.	98,10
14/04/2023	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
14/04/2023	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
14/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	VR REF A DOCK BRASIL ENGENHARIA E SERVICOS S.A. VENDA 191538 / NF-E:35 VENDA DE VEÍCULO CONFORME NF E RECIBO ANEXO.	55.000,00
14/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	195,23
14/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	104,13
14/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	*VR REF A DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - RMO6H17 CONFORME MULTA ANEXA.	195,23
14/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA DATAS: 02/04/2023 (REMOÇÃO DOMINGO FEITA COM JULIO)	120,00
14/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 2054 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO B - (RTB738)	34.378,06
14/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A GABRIELLY GODOI FERNANDES RESCISÃO - GABRIELLY GODOI RESCISÃO.	2.827,00
14/04/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.002	*VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO GILBERTO.	18.508,00
14/04/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - GABRIELLY GODOI REF. RESCISÃO	475,96
14/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA DATAS: 03/04/2023 (REMOÇÃO TFD COM SANDRO) / 04/04/2023 (REMOÇÃO PARA BH NOTURNA FEITA COM ADAIR) 05/04/2023 (REMOÇÃO TFD MADRUGADA FEIRA COM SANDRO) 13/04/2023 (REMOÇÃO FEITA COM SANDRO)	400,00
14/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A JÚLIO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JÚLIO CÉSAR DATAS: 02/04/2023 (REMOÇÃO FEITA NO DOMINGO COM A TÉCNICA ELAINE)	120,00
14/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO VENDA VEÍCULO - RMO6H17 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	50.000,00
14/04/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	VR REF A LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO VENDA VEÍCULO - RMO6H17 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	50.000,00
14/04/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	150.000,00
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFA1B04 2 PARCELA IPVA 2023	804,51
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QPC5863 IPVA 2023	620,47
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QQL5939 IPVA 2023	259,11
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUN5693 IPVA 2023	259,11
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QXG3134 IPVA 2023	531,61
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFB8F64 IPVA 2023	339,43
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFD5163 IPVA 2023	759,63
			TRANSPORTE	5.945.854,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0170
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.945.854,38
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFZ3A54 IPVA 2023	817,12
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFZ3A64 IPVA 2023	817,12
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMP5G53 IPVA 2023	1.018,06
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMS9H34 IPVA 2023	490,82
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMU1G33 IPVA 2023	552,18
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNC0G04 IPVA 2023	914,76
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNE1B83 IPVA 2023	966,76
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNE4154 IPVA 2023	984,80
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNM6J43 IPVA 2023	672,76
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNT0A84 IPVA 2023	1.018,06
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNU4J64 IPVA 2023	1.301,35
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTB7J36 IPVA 2023	1.158,00
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTJ3J34 IPVA 2023	1.634,60
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUI0H96 IPVA 2023	1.253,06
14/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVR9E17 IPVA 2023	1.253,06
14/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	*VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191515 / NFS-E:2024 NAF: 51-B	12.082,64
14/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA MULTA - RNC4B49 CONFORME MULTA ANEXA.	469,55
14/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	*VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191466 / NFS-E:1975 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONTRATUAL.	12.293,32
14/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A NADSON TALLES REIS VENDA VEÍCULO - QPCS863 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	70.000,00
14/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2000 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/23 À 28/02/23	25.000,00
14/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.335	VR REF A OLINDA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2001- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/23 À 28/02/23	39.500,00
14/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	5.074,10
14/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064709-14 / NF-E:1064709 93YF62001PJ231241 - ENTRADA	5.047,77
14/04/2023		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	1.399,23
14/04/2023	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
14/04/2023	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	200,24
14/04/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	12.817,00
14/04/2023		1.1.02.010.358	VR REF A DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	2.497,00
14/04/2023		1.1.02.010.353	VR REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.320,00
14/04/2023	2.1.01.010.057	3.2.02.020.003	VR.REF. ESTORNO HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	27,76
14/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1992 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	19,50
14/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1992 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	90,00
14/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1992 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	30,00
14/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 1992 DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	30,00
14/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2021 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
14/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2021 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
14/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2021 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
14/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2021 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
14/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2024 MUNICÍPIO DE CAETE	184,00
14/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 2050 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.200,00
14/04/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVICIOS PRESTADOS CONF. NF 2050 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.140,00
14/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2050 ISS Ref TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	60,00
			TRANSPORTE	6.166.970,30

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



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

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

Folha: 0171
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.166.970,30
14/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2050 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	60,00
14/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2050 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	60,00
14/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	20.654,40
14/04/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	19.621,68
14/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2051 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	1.032,72
14/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2051 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	1.032,72
14/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2051 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	1.032,72
14/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	9.166,50
14/04/2023	1.1.02.010.320		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2052 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	8.983,17
14/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2052 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	183,33
14/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2052 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	183,33
14/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2052 ISS Ret PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA	183,33
14/04/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2053 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	24.999,98
14/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2053 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	750,00
14/04/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2096 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÃ+Ã+ES LTDA	21.500,00
14/04/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2097 ELECINOR DO BRASIL LTDA	11.500,00
14/04/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2098 ELECINOR DO BRASIL LTDA	4.816,67
15/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.310	VALOR A RECUPERAR 1973 MOURA BENTO PAVIMENTAÃ+Ã+ÃO E SINALIZAÃ+Ã+ÃO LTDA ME	89,36
17/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.761	VR.COMPRAS CONF. NF 39839 T. DOS SANTOS LTDA	360,70
17/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 39839 DIFALI T. DOS SANTOS LTDA	26,40
17/04/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 468 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	660,00
17/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 468 DIFALI HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	48,29
17/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.766	VR.COMPRAS CONF. NF 52694 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	145,65
17/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 52694 DIFALI SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	10,65
17/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.406	VR.COMPRAS CONF. NF 7300 JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	624,75
17/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 7300 DIFALI JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45,71
17/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.513	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 26087 TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES EIRELI	1.455,00
17/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 42 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES DOS SANTOS 01862587639	39,90
17/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	43.462,84
17/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 17/04 09:36 CMD SAUDE	150.000,00
17/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	2.000,00
17/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/04/2023	10,00
17/04/2023	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
17/04/2023	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
17/04/2023	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. 03/2023	22,51
17/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	*VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 191414 / NPS-E:1921 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	24.843,99
17/04/2023	2.1.01.010.515	1.1.01.020.002	VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NPS-E:21852 CONSULTAS REALIZADAS EM MARÇO/2023	423,00
17/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECINOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL Nº 2028 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	10.267,86
17/04/2023	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

TRANSPORTE 6.545.457,74

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 BOM JESUS
Proc. Nº 1016/2026
Fis. 1019
Rubrica: JES

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

Folha: 0172
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	TRANSPORTE	6.545,457,74
			"VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA	994,20
			191470 / NFS-E:1976 O Nº DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 4644.23 / Nº	
			DO CONVÊNIO	
17/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELA CRUZ FL Nº 2012 -	13.600,00
			LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	
17/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO VENDA VEÍCULO -	50.000,00
			RMO6H17 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	
17/04/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	870,00
			NFS-E:251 CLIENTE: ELECNOR // OBRA: ARINOS // BDM: 610 // QDS: 611	
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QMS1585 IPVA 2023	660,43
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUH6175 IPVA 2023	531,61
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFD5166 IPVA 2023	759,63
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFE4H45 IPVA 2023	531,61
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMH4D75 IPVA 2023	617,75
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMM8B16 IPVA 2023	1.018,06
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMO6H17 IPVA 2023	842,40
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMU1A96 IPVA 2023	331,86
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMW4C86 IPVA 2023	1.094,93
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNC0G06 IPVA 2023	914,76
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNC4B55 IPVA 2023	718,31
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNL4C96 IPVA 2023	987,51
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNM3G16 IPVA 2023	672,76
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNM6J45 IPVA 2023	672,76
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTB1E86 IPVA 2023	1.301,35
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTG5G95 IPVA 2023	484,93
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTJ3J35 IPVA 2023	943,06
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTO8J16 IPVA 2023	1.158,00
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTT0D45 IPVA 2023	1.123,00
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTT0E35 IPVA 2023	484,93
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTY0A65 IPVA 2023	454,00
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTY0A66 IPVA 2023	454,00
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUD0H70 IPVA 2023	1.253,06
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUS3F75 IPVA 2023	869,80
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUX9E46 IPVA 2023	558,93
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVT9F05 IPVA 2023	1.113,60
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVT9F06 IPVA 2023	1.113,60
17/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	"VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2050 - LOCAÇÃO DE	31.575,60
			AMBULÂNCIA RNC4B49	
17/04/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANÇA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO	100.000,00
			32 - VENDA 328 SPRINTER 417 - 040 - R\$ 58.600,00 30% - R\$ 52.740,00	
17/04/2023	2.1.01.010.382	1.1.01.020.002	"VR REF A PROVIDER SAÚDE CORPORATIVA INTEGRAL LTDA COMPRA DE	254,00
			SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34975 REF. A EXAME DEMISSÃO DOS EX-	
			COLABORADORES:	
17/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA -	322,02
			SHI7B69 IPVA 2023	
17/04/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA	347,28
			LIVRE REF. 03/23	
17/04/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE	35,00
			SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000130017 COPARTICIPAÇÃO 04/2023.	
17/04/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A USISAUDE - FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE	5.203,98
			SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000130368 PLANO DE SAÚDE REF. MÊS	
			04/2022.	
17/04/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	6.498,15
			ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	
17/04/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.736,11
			ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	
17/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.762,04
			ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	
17/04/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL -	1.756,45
			OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	

TRANSPORTE 6.785.079,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0173
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.785.079,21
17/04/2023	2.1.03.050.003		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	1.172,04
17/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	584,41
17/04/2023		1.1.01.020.001	"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	6.458,60
17/04/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	4.722,22
17/04/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: 8AJDA8CB6P6051986	1.736,38
17/04/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	16.571,40
17/04/2023		1.1.02.010.310	VR REF A MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA ME	7.996,50
17/04/2023		1.1.02.010.310	VR REF A MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA ME	8.574,90
17/04/2023	1.1.02.050.002		VALOR A RECUPERAR 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	202,24
17/04/2023	1.1.02.050.001		VALOR A RECUPERAR 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	933,40
17/04/2023	1.1.02.050.006		VALOR A RECUPERAR 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	311,13
17/04/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 1921 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOV	466,70
17/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1976 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
17/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1976 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
17/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1976 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
17/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 1976 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
17/04/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.178	VR.COMPRAS CONF. NF 140862 TOYOTA DO BRASIL LTDA	197.181,00
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 940470 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	193,51
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.11.020.002	VR.REF. 940470 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14,16
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 940471 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	193,51
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.11.020.002	VR.REF. 940471 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14,16
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 940472 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	193,51
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.11.020.002	VR.REF. 940472 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14,16
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 940474 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	193,51
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.11.020.002	VR.REF. 940474 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14,16
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 940478 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	193,51
18/04/2023	3.2.05.010.031	2.1.11.020.002	VR.REF. 940478 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14,16
18/04/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 251 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
18/04/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023111 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	10.650,81
18/04/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023109 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
18/04/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2023110 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
18/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	96.938,71
18/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 18/04 17:56 CMD SAUDE	50.000,00
18/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/04/2023	10,00
18/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 1986 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 26/01/2023 À 25/02/2023	6.500,00
18/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA FL Nº 2039 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO DE LOCAÇÃO - 25/02/2023 A 21/03/2023	7.450,00
18/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO PROFISSIONAIS EVENTOS FREELANCERS - FINAL DE SEMANA (15/04 E 16/04).	120,00
			TRANSPORTE	7.216.579,81

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.

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

Folha: 0174
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.216.579,81
18/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GESSIKA LUANA DE ASSIS SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM GESSIKA LUANA PAGAMENTO PROFISSIONAIS EVENTOS FREELANCERS - FINAL DE SEMANA (15/04 E 16/04).	50,00
18/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.248	VR REF A GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. FL Nº 2046 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 13/03 A 12/04/2023	6.000,00
18/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GRAZIELA APARECIDA PULCINO DE LIMA BATISTA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GRAZIELA APARECIDA PAGAMENTO PROFISSIONAIS EVENTOS FREELANCERS - FINAL DE SEMANA (15/04 E 16/04).	120,00
18/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A GRAZIELA APARECIDA PULCINO DE LIMA BATISTA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) GRAZIELA APARECIDA PAGAMENTO PROFISSIONAIS EVENTOS FREELANCERS - FINAL DE SEMANA (15/04 E 16/04).	170,00
18/04/2023	2.1.01.010.563	1.1.01.020.002	"VR REF A JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12450-1 / NF-E:12450 REFERENTE A COMPRA DE 02 CADEIRAS ADMINISTRATIVAS PARA A BASE CMD, 01 PARA WALISON E 01 PARA O PEDRO.	998,00
18/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM MARIANNA ROBERTA PAGAMENTO PROFISSIONAIS EVENTOS FREELANCERS - FINAL DE SEMANA (15/04 E 16/04).	50,00
18/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA 01 REMOÇÃO SERRO - BH	310,00
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTB7J38 IPVA 2023	1.158,00
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - PVZSA98 IPVA 2023	1.341,60
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUL4508 IPVA 2023	628,88
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUR2568 IPVA 2023	531,61
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMH5117 IPVA 2023	617,75
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RML0B17 IPVA 2023	1.018,06
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RML0B18 IPVA 2023	1.018,06
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMP5G56 IPVA 2023	842,40
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMQ2E57 IPVA 2023	331,86
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMT9G47 IPVA 2023	538,86
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMU8H69 IPVA 2023	1.341,60
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMW6I17 IPVA 2023	331,86
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNG4A70 IPVA 2023	1.123,26
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNM3G18 IPVA 2023	672,76
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNM6J38 IPVA 2023	672,76
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNZ6C38 IPVA 2023	1.158,00
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTW1D37 IPVA 2023	454,00
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTW3B67 IPVA 2023	578,40
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUX9E38 IPVA 2023	558,93
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVN2G98 IPVA 2023	558,93
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVN2H07 IPVA 2023	558,93
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVV6J57 IPVA 2023	562,03
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - SHD0A07 IPVA 2023	581,83
18/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVR9E17 IPVA 2023	1.253,06
18/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	"VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 2051 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	14.500,00
18/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	"VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA VENDA 191534 / NFS-E:2043 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	50.416,00
18/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO CTE Nº 18 - MODELO 67 / SÉRIE: 0 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES QUE REALIZAM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO MUNICÍPIO CONCEIÇÃO	18.072,71
18/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 / NF-E:1141960 AINDA SEM PLACA - 93YF62005RUS59832	91.432,00
18/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191517 / NFS-E:2027 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	1.588,50
18/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 06 REMOÇÕES SERRO - BH	1.060,00
18/04/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 15 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	24.099,32
			TRANSPORTE	7.443.879,77

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.

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

Folha: 0175
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.443.879,77
18/04/2023	2.1.01.010.711	1.1.01.020.002	VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8441 PABX VIRTUAL PROFISSIONAL 08 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MIN. FIXO E MÓVEL	272,00
18/04/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.008	VR. REF A VALE DA GRUTA PADARIA E LANCHONETE	16,00
18/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2054 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	9.511,67
18/04/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2054 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	9.036,09
18/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2054 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	475,58
18/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2054 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	475,58
18/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2054 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	475,58
18/04/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2055 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	49.466,67
18/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2055 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	989,33
18/04/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2099 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
18/04/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2100 ELECINOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
18/04/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2101 ELECINOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
19/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.746	VR.COMPRAS CONF. NF 1199 ARMAZEM AVENTURA LTDA	158,40
19/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1199 DIFALI ARMAZEM AVENTURA LTDA	11,59
19/04/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.633	VR.COMPRAS CONF. NF 185061 GREYCOM LTDA	175,12
19/04/2023	3.2.05.010.054	2.1.11.020.002	VR.REF. 185061 DIFALI GREYCOM LTDA	12,82
19/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2576 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	2.235,00
19/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2576 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	163,54
19/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 3427 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	472,63
19/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 3427 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	35,47
19/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.767	VR.COMPRAS CONF. NF 54464 COMERCIAL J P FILHO LTDA	443,61
19/04/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.682	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 30 SIDNEY DOMINGOS CAETANO 69282960625	1.330,00
19/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.244	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 32 ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608	600,00
19/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.779	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 135 RHEOLI BRASIL SEGURANCA INTEGRADA E TECNOLOGIA LTDA	159,60
19/04/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO	25.000,00
19/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	219,22
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	328,91
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	400,96
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	22.837,98
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	27.029,68
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	43.462,97
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	88.531,34
19/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	190.000,00
19/04/2023	2.1.01.010.778	1.1.01.020.002	VR REF A ERICK FREDERICO OLIVEIRA 13756742695 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:251 MANUTENÇÃO VEÍCULO: SHK-6871	170,00
19/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 1908 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
19/04/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	*VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 468-2 / NF-E:468 ALIMENTAÇÃO MARA ROSA GO.	660,00
19/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO DAMASCENO VIEIRA RESCISÃO - JOÃO DAMASCENO RESCISÃO.	4.519,00
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUA7871 IPVA 2023	259,11
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUC9349 IPVA 2023	567,83
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - BAW8H49 IPVA 2023	665,09
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QPX7489 IPVA 2023	490,23
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - QUN5690 IPVA 2023	259,11
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFC5G69 IPVA 2023	805,03
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFG3H29 IPVA 2023	336,52

TRANSPORTE 7.976.630,09

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1016 2026

1023

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: 0176
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.976.630,09
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RFI6I70 IPVA 2023	817,12
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RMP5G50 IPVA 2023	1.128,80
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNC4B49 IPVA 2023	718,31
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNL0F87 IPVA 2023	1.123,26
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNL8F50 IPVA 2023	987,51
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNY2E77 IPVA 2023	1.341,60
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTB1E79 IPVA 2023	1.301,35
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTG5H29 IPVA 2023	484,93
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RT08J09 IPVA 2023	1.158,00
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RT08J10 IPVA 2023	1.158,00
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUC9J39 IPVA 2023	541,86
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUC9J60 IPVA 2023	558,93
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUI0H94 IPVA 2023	1.253,06
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUL6H20 IPVA 2023	1.123,00
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RUS3F70 IPVA 2023	581,83
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVF1E10 IPVA 2023	558,93
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RVN2H09 IPVA 2023	558,93
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - EMX3939 IPVA 2 PARCELA	304,58
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - SHO6D39 2º PARCELA IPVA 2023.	1.195,04
19/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - SHP1C39 2º PARCELA IPVA 2023.	1.195,04
19/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.348	VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 191485 / NFS-E:1994 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/02/2023 À 15/03/2023	12.104,95
19/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL. N° 2038 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	14.500,00
19/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191476 / NFS-E:1988 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	15.279,16
19/04/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO	13.399,70
19/04/2023	2.2.01.020.037		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO	12.270,66
19/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CRISTO	1.129,04
19/04/2023	2.1.01.010.767	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 54464 COMERCIAL J P FILHO LTDA	443,61
19/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	97,32
19/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	449,16
19/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	149,72
19/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.348	VALOR A RECUPERAR 1994 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	224,58
19/04/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2056 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	69.896,70
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2056 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.397,93
19/04/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2057 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	69.896,70
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2057 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.397,93
19/04/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2058 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	1.033,49
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2058 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	20,67
19/04/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2059 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.316,00
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2059 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,32
19/04/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	16.792,98
19/04/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2063 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO	69.896,70
			TRANSPORTE	8.296.443,49

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.

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

Folha: 0177
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	8.296.443,49
19/04/2023	1.1.02.010.226	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 2063 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAÇÃO DO MATO DENTRO	1.397,93
19/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2064 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAÇÃO DO MATO DENTRO	1.033,49
19/04/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR. ISS. CONF. Nfe 2064 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIAÇÃO DO MATO DENTRO	20,67
19/04/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2069 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFENAS	16.782,98
19/04/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2102 Fundacao Sao Francisco Xavier	15.500,00
19/04/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.178	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
20/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 141511 TOYOTA DO BRASIL LTDA	197.181,00
20/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 12034 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	1.404,50
20/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.770	VR.REF. 12034 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	102,77
20/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.624	VR.COMPRAS CONF. NF 7859 MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA	150,00
20/04/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.679	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 2410 ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	3.800,00
20/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 1034 RCP SAUDE OCUPACIONAL E PERICIA LTDA	175,00
20/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 20231376 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
20/04/2023	1.1.01.020.007	1.1.01.020.005	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	31.285,01
20/04/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TIT.INTERCREDIS FAV.: A & G SERVICOS MEDICOS LTDA DOC.: 3360988	150,00
20/04/2023	2.1.15.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A PAGAMENTO INDEVIDO	121,33
20/04/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 20/04 10:27 LUCAS VINICIUS GOMES FIGUE	10.000,00
20/04/2023	2.1.01.010.244	1.1.01.020.005	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9201-1 / NF-E:9201 MERCADORIA SUJEITA SUBSTIT. TRIBUTARIA CONFORME PROTOCOLO 192/2009, DE 11/12/2009 ALTERADO PELO PROTOCOLO 42, DE 04/02/2010, MG/SC TRIB APROX R\$: 125,75 FEDERAL E 93,79 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 3EF85C E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 559598 / REPRES: PALOMABARBOS / REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEPLAG E BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	495,21
20/04/2023	1.2.03.015.048	1.1.01.020.002	VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32 SERVIÇO EXECUTADO NO VEÍCULO MASTER DE PLACA QPCS861 (SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPÔ DIANTEIRO).	600,00
20/04/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 039.711.021 PAGAMENTO SPRINTER 199.642,50 - PG DIRET PARA CONCESSIONÁRIA.	6.973,12
20/04/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. APÓLICE DE SEGURO - N °014142023000107750186159 SEGURO CONTRATO ODILON.	1.404,10
20/04/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:64 / N° DE COMPRA 202306 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERÇOS PRESTADOS POR PJ.	282,53
20/04/2023	2.1.01.010.679	1.1.01.020.005	VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:64 / N° DE COMPRA 202307 CSRF	875,83
20/04/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ENFOCO SAUDE OCUPACIONAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1034 EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR E OCUPACIONAL EM FORMIGA/MG (MOTORISTA)	175,00
20/04/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:109 / N° DE COMPRA 202257 HONORARIOS MENSAIS - AMBULANCIAS MARÇO/23	7.233,20
20/04/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:110 HONORARIOS MENSAIS - SEGURANÇA DO TRABALHO MARÇO/23	3.704,81
20/04/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:111 HONORARIOS DE PREGOÕES GANHOS MARÇO/23	10.650,81
20/04/2023	2.1.01.010.624	1.1.01.020.005	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE REEMBOLSO TIBURCIO RESENDE / N° DE COMPRA 202257 REEBOLSO REFERENTE AOS HONORARIOS AMB DO MES 03/2023 CONFORME ANEXO	476,51
20/04/2023	2.1.01.010.483	1.1.01.020.002	VR REF A ESTETICAR SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2410 SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA, ADESIVAGEM PLACA RUIJ0H94 CMD 169	3.800,00
			VR REF A FOGTEC COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7122 COLETA DE RESÍDUOS.	220,76
			TRANSPORTE	8.644.840,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0178
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.644.840,05
20/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 1975 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
20/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS VENDA 191370 / NFS-E:1880 CONTRATO Nº 050/2022 /FMS/SMS/PMVR	74.525,80
20/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS VENDA 191457 / NFS-E:1967 CONTRATO Nº 050/2022 /FMS/SMS/PMVR	52.421,77
20/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A GRAZIELA APARECIDA PULCINO DE LIMA BATISTA HONORÁRIOS - CONDUCTOR(A) GRAZIELA APARECIDA PAGAMENTO FREELANCERS - EVENTO SANTA LUZIA (12 A 18/04)	240,00
20/04/2023	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:1376 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
20/04/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A LUCAS VINICIUS GOMES FIGUEIREDO VENDA VEÍCULO - RMO6H17 VENDA DE VEÍCULO. RECIBO ANEXO.	10.000,00
20/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIMERY DOS SANTOS LEAL HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUCIMERY DOS SANTOS PAGAMENTO FREELANCERS - EVENTO SANTA LUZIA (12 A 18/04)	120,00
20/04/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA CRÉDITO EM VIAGEM - MOTORISTA CLT CRÉDITO DE VIAGEM	800,00
20/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARIANNA ROBERTA PAGAMENTO FREELANCERS - EVENTO SANTA LUZIA (12 A 18/04)	120,00
20/04/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A MAURILIO DA SILVA 62837257672 MANUTENÇÃO CORRETIVA - PORTÃO BASE CONTAGEM OP. MANUTENÇÃO CORRETIVA DO PORTAO CINZA DA BASE CMD, INCLUSO NO SERVIÇO BOTÃO EXTERNO PARA ABERTURA DO PORTÃO SOCIAL.	600,00
20/04/2023	2.1.11.010.011	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 0561 IRRF REF. AO MÊS 03/2023	3.009,90
20/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191507 / NFS-E:2007 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	20.008,31
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191469 / NFS-E:1983	1.613,43
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191471 / NFS-E:1981	1.165,26
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191472 / NFS-E:1979	1.096,31
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191473 / NFS-E:1980	1.482,43
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191474 / NFS-E:1978	1.503,11
20/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191475 / NFS-E:1982	972,20
20/04/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:160252 / Nº DE COMPRA 202306 IRRF - SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ.	14,90
20/04/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:160252 / Nº DE COMPRA 202307 CSRF	69,27
20/04/2023	2.1.01.010.779	1.1.01.020.002	VR REF A RHEDLI BRASIL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000135 REF.AO RASTREAMENTO NA AMBULÂNCIA DE ITABUNA.	159,60
20/04/2023	2.1.11.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA IRRF - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 / Nº DE COMPRA 202306 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTÓRIA CONFORME CONTRATO - PARCELA 1 / 3	300,00
20/04/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	VR REF A SALMAG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1 / Nº DE COMPRA 202307 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTÓRIA CONFORME CONTRATO - PARCELA 1 / 3	930,00
20/04/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:30 REMOÇÃO DO VEICULO: MARCA:RENAULT	1.330,00
20/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA FL Nº 2065 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C PLACA QQP2042	16.700,00
20/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA VENDA 191513 / NFS-E:2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	22.910,35
20/04/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:693 / Nº DE COMPRA 202249 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB5P6051977	45.000,00
20/04/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:701 / Nº DE COMPRA 202249 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB5P6051977 // COMPLEMENTO NF 693.	15.000,00
20/04/2023	2.1.01.010.191	1.1.01.020.005	VR REF A SP NORTE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:701 / Nº DE COMPRA 202249 BENEFICIAMENTO EM VEÍCULO TOYOTA HILUX, CHASSI: 8AJDA8CB5P6051977 // COMPLEMENTO NF 693.	30.000,00
			TRANSPORTE	8.966.122,69

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0179
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.966.122,69
20/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.007	VR REF A DEB.PARC.SUBS/INTEG	150,00
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 1880 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.355,01
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 1967 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	953,12
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1978 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,89
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1979 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	16,69
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1980 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,57
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1981 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,74
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1982 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	14,80
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 1983 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	24,57
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2007 MUNICÍPIO DE ITABIRA	343,00
20/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2022 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	191,29
20/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2022 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	882,86
20/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2022 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	294,29
20/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2022 SOLUM DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	441,43
20/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2061 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	21.471,68
20/04/2023	1.1.02.010.360		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2061 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	18.465,65
20/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2061 ISS Ret MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	644,15
20/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2061 ISS Ret MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	644,15
20/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2061 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	644,15
20/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2061 INSS-RET MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	2.361,88
20/04/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2104 CSN MINEIRACAO SA	11.630,00
20/04/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2105 CSN MINEIRACAO SA	10.300,00
20/04/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2106 CSN MINEIRACAO SA	190,00
20/04/2023	1.1.01.020.001		"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	4.086,70
20/04/2023		1.1.02.010.360	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	3.560,06
20/04/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	526,64
22/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.675	VR.COMPRAS CONF. NF 301313 POSTO DANGELIS LTDA	473,67
22/04/2023	2.1.01.010.675	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 301313 POSTO DANGELIS LTDA	473,67
24/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.748	VR.COMPRAS CONF. NF 1640 J A SARAIVA CARVALHO EIRELI - ME	16.970,14
24/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1640 DIFALI J A SARAIVA CARVALHO EIRELI - ME	1.241,71
24/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 1963 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR	1.094,18
24/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	66.703,39
24/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061	35,00
24/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.247	VR REF A INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.796,50
24/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/04/2023	10,00
24/04/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BH PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X BH	966,60
24/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA ALVES HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM AMANDA ALVES PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA	100,00
24/04/2023	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. 04/2023.	816,25
24/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A CIRO CARLOS DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) CIRO CARLOS PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA	220,00
24/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2040 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 01/03 A 20/03/2023	6.200,00
24/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	"VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 191486 / NFS-E:1993 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	21.813,58
			TRANSPORTE	9.182.292,70

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.

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

Folha: 0180
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.182.292,70
24/04/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.002	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461241 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REFERENTE AO MÊS 04/2023.	124,87
24/04/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MULTA - QUN5693 CONFORME MULTA ANEXA.	234,78
24/04/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A EDP ESPIRITO SANTO EDP ESPIRITO SANTO - ENERGIA VILA VELHA ES CONTA DE LUZ VILA VELHA - REF. 04/2023.	45,35
24/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA	100,00
24/04/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.002	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 03/2023.	2.816,40
24/04/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 53008-1 / NF-E:53008 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES - BASE CONTAGEM.	1.502,72
24/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A FABIANA DE CARVALHO DE GOES RESCISÃO - FABIANA DE CARVALHO RESCISÃO.	9.558,00
24/04/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 98G143DK0PC403584	6.663,58
24/04/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A GRPF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - FABIANA DE CARVALHO REF. RESCISÃO	2.255,28
24/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191512 / NFS-E:2023 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS MAR/2023 - 01/03/23 A 31/03/23.	59.971,95
24/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA	200,00
24/04/2023	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
24/04/2023	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.	11.630,00
24/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QPCS863 IPVA 2023	620,47
24/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2041 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS	20.000,00
24/04/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 33433-1 / Nº DE COMPRA 202251 1/2 / NF-E:33433 FIORINO PLACA RMS 9H34	908,38
24/04/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 1/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000279 / Nº DE COMPRA 202251 1/2 MANUTENÇÃO VEÍCULO: RMS 9H34	295,00
24/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA VENDA 191510 / NFS-E:2005 PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023	600,00
24/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2068 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	13.039,40
24/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2069 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - SHK6879	5.650,41
24/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
24/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
24/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 / NF-E:1141959 AINDA SEM PLACA	4.819,55
24/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1077097-14 / NF-E:1077097 93YF62006P3316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
24/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RODRIGO JÚLIO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA	135,20
24/04/2023	2.1.01.010.731	1.1.01.020.002	VR REF A SOMA BH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 36343-1 / NF-E:36343 COMPRA DE INSUMOS PARA BASE.	1.129,98
24/04/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1663968738-0 REFERENTE A ABRIL/2023.	215,85
24/04/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.002	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26087 MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL: 04/2023	1.455,00
24/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	177,57
24/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	819,55
24/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	273,18
24/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 1993 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	409,77
			TRANSPORTE	9.341.700,78

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.

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

Folha: 0181
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/04/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	9.341.700,78
24/04/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2062 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	13.260,50
24/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2062 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	11.404,03
24/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS. CONF. NFe 2062 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	397,82
24/04/2023	2.1.11.030.002		VR. ISS RET. CONF. NF 2062 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	397,82
24/04/2023	1.1.02.050.007		2062 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	397,82
24/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2062 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.458,65
25/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 24972 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 6554 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	5.674,32
25/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6554 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	415,19
25/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
25/04/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A ATR CONSTRUTORA BARBOSA E MELLO CREA	96,62
25/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
25/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX - RECEBIDO - 25/04 16:41 12532358000144 A & G SERVI	200.000,00
25/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	66.680,20
25/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	31.285,22
25/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	8.407,61
25/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2023	6,50
25/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	147.000,00
25/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO - EVENTOS FINAIS DE SEMANA	100,00
25/04/2023	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:115526 COLETA DE RESÍDUOS. // PARCELA: 40 DE 366	154,00
25/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.365	"VR REF A CESAR FERNANDES LOREDO VENDA 191553 / NFS-E:2065 REMOÇÃO DE PACIENTE CONFORME DESCRIÇÃO:	528,03
25/04/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:501 REFERENTE A PARCELA 04 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023.	4.000,00
25/04/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ ART - CONSTRUTORA BARBOSA E MELLO ART - CONSTRUTORA BARBOSA E MELLO	96,62
25/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A DIEGO ANTONI VIEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) DIEGO ANTONI PAGAMENTO - EVENTOS FINAIS DE SEMANA	50,00
25/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECENOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2036 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	14.000,00
25/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECENOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2037 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
25/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM FERNANDA GRAZIELE PAGAMENTO - EVENTOS FINAIS DE SEMANA	120,00
25/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GABRIELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA JESUS HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM GABRIELA DOS SANTOS PAGAMENTO - EVENTOS FINAIS DE SEMANA	100,00
25/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 191387 / NFS-E:1892 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL PARA O CARNAVAL.	40.100,00
25/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A JORDANIA RIBEIRO DE SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JORDANIA RIBEIRO PAGAMENTO - EVENTOS FINAIS DE SEMANA	120,00
25/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º (2021) - RNM6343 IPVA 2021	424,99
25/04/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANÇA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 35 - VENDA 359 MASTER L1H1 - R\$ 33.600,00 30% - 10.080,00	10.080,00
25/04/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/03/2023	75.018,76
25/04/2023	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 03/2022	16.254,06
25/04/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3356 COLETA DE RESÍDUOS REF. A MARÇO/23.	187,50
25/04/2023	2.1.01.010.178	1.1.01.020.002	VR REF A TOYOTA DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 140862-21 / NF-E:140862 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 8AJDA8CB2P6053749	197.181,00
			TRANSPORTE	10.201.248,10

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.

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

Folha: 0182
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.201.248,10
25/04/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE	2.785,14
25/04/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	21.127,00
25/04/2023		1.1.02.010.310	VR REF A MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	8.700,50
25/04/2023		1.1.02.010.310	VR REF A MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA	12.426,50
25/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.310	VALOR A RECUPERAR 1995 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	90,67
25/04/2023	1.1.02.010.365	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2065 CESAR FERNANDES LOREDO	600,00
25/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2065 ISS CESAR FERNANDES LOREDO	12,00
25/04/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	6.231,29
25/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2066 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	186,94
26/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25016 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25017 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
26/04/2023	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.: 3373244	70.000,00
26/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 26/04 16:48 CMD SAUDE	100.000,00
26/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 26/04/2023	10,00
26/04/2023	2.1.01.010.754	1.1.01.020.005	VR REF A A POPULAR MOVEIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 2517-1 / NF-E:2517 REFERENTE A COMPRA DE 01 UNID. DE CAMA BOX PARA ALOJAMENTO MARA ROSA -GO	300,00
26/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	"VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHS4024 00.127205385-91 2023 IPVA-1 1.191,29 238,26 14,29 1.443,84	2.642,28
26/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H75 IPVA 1 E P PARCELA 2023	4.339,60
26/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H76 IPVA 1 E P PARCELA 2023	4.339,60
26/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER - SEPLAG - ATESTADO RAPHAELA - 17 ATÉ 25 DE ABRIL	720,00
26/04/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4701 REFERENTE AO EXAME DEMISSÃO DA COLABORADORA EDINA SILVEIRO CRUZ, CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA.	110,00
26/04/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.044	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO CONTRATO 1565736	138.026,70
26/04/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.043	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO CONTRATO 1565775	138.026,70
26/04/2023	2.1.01.010.178	1.1.01.020.007	VR REF A TOYOTA DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO	197.181,00
26/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.007	VR REF A TX BAIXA GRAV REPAS	540,00
26/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.007	VR REF A TX BAIXA GRAV REPAS	540,00
26/04/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.043	VR. REF A IOF EMPRESTIMO CONTRATO 1565775	2.193,41
26/04/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.044	VR. REF A IOF EMPRESTIMO CONTRATO 1565736	2.193,41
26/04/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2107 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	20.000,00
27/04/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 101110 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.992,25
27/04/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1156176 RENAULT DO BRASIL S/A	207.879,10
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.754	VR.COMPRAS CONF. NF 2517 A POPULAR MOVEIS LTDA	300,00
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2517 DIFALI A POPULAR MOVEIS LTDA	21,95
27/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 2981 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	195,00
27/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 2981 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	14,27
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.755	VR.COMPRAS CONF. NF 31072 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	578,90
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31072 DIFALI TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	42,36
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.771	VR.COMPRAS CONF. NF 92568 VANUSA BATISTA DA MOTA	839,00
27/04/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 92568 DIFALI VANUSA BATISTA DA MOTA	61,39
27/04/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	2.969,17
27/04/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0061544302	163,04
27/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.358	VR REF A DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS	6.664,50
27/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADAIR PEREIRA DE MORAES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADAIR PEREIRA ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 12/04 A 21/04/2023.	120,00
27/04/2023	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 VÍCTOR.	2.030,83
			TRANSPORTE	11.158.602,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0183
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.158.602,60
27/04/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BORDADOS LT COMPRA DE PRODUTO NFE 210-1 / NF-E:210 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DOS UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DA USINA DE ITAIPU - FOZ DO IGUAÇU	5.736,50
27/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO VIOLANTE MOREIRA RESCISÃO - BRUNO VIOLANTE RESCISÃO.	1.297,00
27/04/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EDINA SILVERIO CRUZ RESCISÃO - EDINA SILVERIO RESCISÃO.	830,00
27/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A FELIPE ROBERTO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FELIPE ROBERTO ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 12/04 A 21/04/2023.	120,00
27/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA DINIZ HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM IMACULADA CONCEIÇÃO PAGAMENTO FREELANCER-REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	400,00
27/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE ESTANISLAU DE SOUZA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JOSE ESTANISLAU ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 12/04 A 21/04/2023.	360,00
27/04/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER-REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	200,00
27/04/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.005	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 2524-1 / NF-E:2524 REFERENTES A SOLICITAÇÕES DA BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO E PARA SEPLAG.	1.638,18
27/04/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PAULO HENRIQUE ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 12/04 A 21/04/2023.	360,00
27/04/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM RENOVAÇÃO ALVARÁ DE LICENÇA SANITÁRIA RENOVAÇÃO DE ALVARÁ A&G.	477,20
27/04/2023	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 (MATOZINHOS) 12/04 A 21/04/2023.	1.140,00
27/04/2023	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 191411 / NFS-E:1920 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
27/04/2023	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 191499 / NFS-E:2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
27/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A REM: A & G SERVICOS MEDICO 27/	5.000,00
27/04/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
27/04/2023	2.1.03.010.004		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.197,67
27/04/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.465,68
27/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
27/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
27/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
27/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 1920 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
27/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2002 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	52,00
27/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2002 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	240,00
27/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2002 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	80,00
27/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2002 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	80,00
27/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
27/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
27/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00

TRANSPORTE 11.248.776,58

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0184
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.248.776,58
27/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2019 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
27/04/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	32.020,00
27/04/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	27.537,20
27/04/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2068 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	960,60
27/04/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2068 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	960,60
27/04/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2068 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	960,60
27/04/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2068 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.522,20
27/04/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2108 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
27/04/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00
27/04/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
28/04/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1156288 RENAULT DO BRASIL S/A	207.879,10
28/04/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.117	VR.COMPRAS CONF. NF 23907 BASE NEREA COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA-ME	7.358,40
28/04/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25099 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/04/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.758	VR.COMPRAS CONF. NF 38865 POSTO 7 COMBUSTIVEIS LTDA	491,57
28/04/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 8572 4IP TECNOLOGIA LTDA	272,00
28/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.003	VR REF A CRÉD.TED-STR A E G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44 CODIGO TED: T829711980 DOC.: 269014472	30.000,00
28/04/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346110	94,58
28/04/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
28/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 28/04 16:35 CMD SAUDE	130.000,00
28/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 28/04 17:29 CMD SAUDE	10.000,00
28/04/2023	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	140.000,00
28/04/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	24.169,53
28/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	23,25
28/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	2.877,81
28/04/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	25.400,00
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 1044 / NFS-E:1695 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	1.877,00
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 191262 / NFS-E:1759 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO /2022	1.877,00
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 191321 / NFS-E:1819 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE JANEIRO/2023.	1.877,00
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 914 / NFS-E:1559 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	1.877,00
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 982 / NFS-E:1633 REF A OUT 2022	1.877,00
28/04/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A CLIMAR CONTAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:708 SERVICOS PRESTADOS EM MEDICINA - REF: 03/2023	1.105,80
28/04/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.003	VR REF A GRRF - GUJA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - MONICA LEISLIER REF. RESCISÃO	200,29
28/04/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1540 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
28/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	*VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL N° 2045 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	11.500,00
28/04/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHKH73 IPVA 2023	1.273,71
28/04/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.204	*VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191487 / NFS-E:1997 EMPENHO: 001244	6.989,70
28/04/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	*VR REF A MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL N° 1988 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	11.000,00
28/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	*VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00_ 3316036 // CMD175	3.463,97
			TRANSPORTE	11.978.407,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0185
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.978,407,55
28/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NFE:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
28/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 / NFE:1141960 AINDA SEM PLACA - 93YF62005R3559832	4.819,55
28/04/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067184-14 / NFE:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA	5.121,47
28/04/2023	2.1.11.050.002	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - CSLL 4371 DARF CSLL REF. 31/03/2023	53.074,84
28/04/2023	2.1.11.050.001	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF - IRPJ 4371 DARF IRPJ REF. 31/03/2023 - LUCRO PRESUMIDO.	207.240,83
28/04/2023	3.2.06.010.001	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.556.596.**	4.454,00
28/04/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 33.372.132 0001-01	489,00
28/04/2023	2.1.01.010.758	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 38865 POSTO 7 COMBUSTIVEIS LTDA	491,57
28/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1559 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
28/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1559 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
28/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1559 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
28/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1559 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
28/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1633 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
28/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1633 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
28/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1633 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
28/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1633 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
28/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1695 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
28/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1695 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
28/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1695 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
28/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1695 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
28/04/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
28/04/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
28/04/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
28/04/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1759 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
28/04/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2111 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
28/04/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	79.852,21
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	11.978,40
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	1.057,44
29/04/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.302,00
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	30.216,75
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	2.315,44
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR. ALIMENTACAO	8,00
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	3.644,74
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	640,80
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESC ALIMENTACAO	1,00
29/04/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.400,00
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	1.732,47
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO COOPARTICIPAÇÃO PLANO DE SAUDE	35,00
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA DE TRANSITO	104,13
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	9.261,99
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	110,06
29/04/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	143,22
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	703,17
29/04/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,46
29/04/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,24
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	100,00
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. ESTOURO MES ANTERIOR	0,57
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	18,55
			TRANSPORTE	12.422.550,55

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

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

Folha: 0186
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.422.550,55
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	22,26
29/04/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	11.629,31
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	12.363,39
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	3.847,85
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	287,50
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	64,45
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	1,21
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1.811,34
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	1.775,40
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	156,45
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	173,60
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	54,75
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	209,97
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	60,76
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	240,19
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	411,41
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	701,82
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	245,63
29/04/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.467,00
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	82,90
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,30
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	824,60
29/04/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	1.686,45
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS VENCIDAS	4.441,45
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	5.556,30
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	56,22
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	5.059,35
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	27.054,00
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS RESCISAO	2.159,10
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	1.168,15
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	127,44
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR. ALIMENTACAO	1,00
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	1.033,63
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	1.200,00
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	212,52
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO DIVERSOS	145,00
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	140,54
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	140,54
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	890,68
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	182,72
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	720,44
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1.249,94
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	520,80
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	625,96
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	178,99
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC ADIANT SALARIAL	41,75
29/04/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	443,67
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	3,52
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	94,29
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	66,87
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	67,32
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	392,99
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	260,40
			TRANSPORTE	12.516.904,67

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.

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

Folha: 0187
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	TRANSPORTE	12.516.904,67
29/04/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.455,79
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	1.050,21
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	7,31
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	40,96
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	21,70
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	5,61
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	297,87
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	21,70
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	3,43
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.450,04
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4.136,75
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	869,47
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	156,62
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	542,50
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	168,65
29/04/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	5.919,76
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. DIAS FALTAS	56,22
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	28.948,24
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	8.394,97
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	2.894,82
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	260,40
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	1.141,06
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	330,90
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	114,10
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	561,45
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	162,80
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	56,15
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	42,10
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	12,19
29/04/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	4,21
29/04/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	25.054,80
29/04/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Encargos FGTS	2.003,69
29/04/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno Provisão	370,78
29/04/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	5.496,99
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Valor Estorno FGTS	1.582,47
29/04/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Encargos INSS Empresa	6.960,76
29/04/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Valor da Provisão	13.281,56
29/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos FGTS	1.062,50
30/04/2023	3.2.05.010.011		VR.REF. Encargos INSS Empresa	3.692,32
30/04/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	490.490,60
30/04/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
30/04/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
30/04/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	APURACAO DEPRECIACAO MES	487.366,29
30/04/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	VR.REF. PIS 04/2023	10.588,72
30/04/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	PIS 04/2023	1.926,53
30/04/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	VR.REF. COFINS 04/2023	48.871,02
30/04/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	COFINS 04/2023	8.891,61
30/04/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	VR.REF. CSOC 04/2023	33.108,10
30/04/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	CSOC 04/2023	2.963,88
30/04/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	VR.REF. IRPJ-LP 04/2023	50.577,47
30/04/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.778	IRPJ-LP 04/2023	11.555,67
			VR.SERVICOS TOMADO CONF. NF 251 ERICK FREDERICO OLIVEIRA 13756742695	170,00
			TRANSPORTE	13.786.172,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0188
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.786.172,72
30/04/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	50.687,78
30/04/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	6.162,15
30/04/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS	0,05
30/04/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR REF A ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	7.591,81
30/04/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO	2.110,48
30/04/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO	607,26
30/04/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A ESTORNO PROVISAO FERIAS	22.226,38
30/04/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	780,41
30/04/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	224,58
30/04/2023		1.1.02.010.261	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA NF 1924	1.423,65
30/04/2023	1.1.02.050.003		CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA NF 1924	347,23
30/04/2023	1.1.02.050.002		CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA NF 1924	150,47
30/04/2023	1.1.02.050.001		CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA NF 1924	694,46
30/04/2023	1.1.02.050.006		CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA NF 1924	231,49
30/04/2023		1.1.02.010.030	CASARAO EMPRESA DE CONSTR E SERVICO LTDA NF 1819	123,00
30/04/2023	1.1.02.050.003		CASARAO EMPRESA DE CONSTR E SERVICO LTDA NF 1819	30,00
30/04/2023	1.1.02.050.002		CASARAO EMPRESA DE CONSTR E SERVICO LTDA NF 1819	13,00
30/04/2023	1.1.02.050.001		CASARAO EMPRESA DE CONSTR E SERVICO LTDA NF 1819	60,00
30/04/2023	1.1.02.050.006		CASARAO EMPRESA DE CONSTR E SERVICO LTDA NF 1819	20,00
30/04/2023		1.1.02.010.232	HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 2023	3.634,66
30/04/2023	1.1.02.050.003		HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS NF 2023	3.634,66
30/04/2023		1.1.02.010.360	MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE NF 1991	63,20
30/04/2023	1.1.02.050.003		MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE NF 1991	63,20
30/04/2023	1.1.01.020.005	2.1.03.020.002	VR REF A TRANSFERENCIA SALDO CONTA GARANTIDA	45.695,69
30/04/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURACAO DEPRECIACAO MES	144,78
			TOTAL DO MÊS	13.932.893,11
01/05/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.255	VR REF A BAIXA INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 1948 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNL0F93)	29.409,00
01/05/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2129 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00
01/05/2023	2.1.03.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A TRANSFERENCIA SALDO CONTA GARANTIDA	45.695,69
01/05/2023	2.1.15.010.001	1.1.02.010.143	VR REF A BAIXA NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 1987 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2023	30.734,40
01/05/2023	2.1.01.010.800	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BORDADOS LT COMPRA DE PRODUTO NFE 210-1 / NF-E:210 REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTRADA DOS UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DA USINA DE ITAIPU - FOZ DO IGUAÇU	5.736,50
02/05/2023	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
02/05/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	5,71
02/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/04/2023	20,00
02/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
02/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 28/04/2023	37,50
02/05/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0057346111	94,58
02/05/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/2-5	181,98
02/05/2023	2.1.01.010.588	1.1.01.020.002	VR REF A HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 52553-1 / NF-E:52553 COMPRA E INSUMOS PARA ATENDER O CONTRATO NA SEPLAG - CIDADE ADMINISTRATIVA.	244,79
02/05/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A BARBARA DE LIMA ARAUJO PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO RECIFE X JUAZEIRO BA PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO	350,00
02/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2904 PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PLANO BUSINESS 05	750,00
02/05/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:160252 FATURA: 160252 MULTA CONTRATUAL.	1.405,48
			TRANSPORTE	146.304,63

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1036 / 2026
Fis. 7036
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: 0189
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	TRANSPORTE	146.304,63
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 53298-1 / NF-E:53298 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ATENDER O CONTRATO DA USINA DE SÃO MANOEL.	1.497,25
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000PJ316216	3.584,71
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151	4.044,36
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083305-14 / NF-E:1083305 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083305-14	4.743,80
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002PJ516398 - CMD207	4.773,54
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NF-E:1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&GRENALTMASER L2H222/234X293YF62005PJ444208FALSOALIENADORCINF-E Nº N°1120417"	4.828,89
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62006PJ469909	4.955,63
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NF-E:1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOOCMD199N.ALIANÇAA&GRENALTMASER L3H222/234X2UT1 - NA93YF62005PJ444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112"	5.046,40
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOOCMD214N.ALIANÇAA&GRENALTMASER L2H222/234X293YF62006PJ4697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831"	5.098,28
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134779-14 / NF-E:1134779 AINDA SEM PLACA. CHASSI: 93YF62007RJ541932	5.112,55
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007PJ231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA	5.121,47
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063735-14 / NF-E:1063735 CMD163 - ENTRADA	5.466,65
02/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1063736-14 / NF-E:1063736 CMD162 - ENTRADA	5.466,65
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 5/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 1/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 5/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 5/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 5/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 5/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
02/05/2023	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: T830145778 DOC.: 269219456	6.500,00
02/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 2052 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023	6.500,00
02/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. NOTA DE DÉBITO 86/23 REPOSIÇÃO INSUMOS SAO MANOEL ENERGIA.	7.519,74
02/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 2044 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4362	11.500,00
02/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 1/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 1/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 6 VANS."	11.513,99
02/05/2023	1.1.01.020.002	1.2.01.010.001	VR REF A MCM LOCAÇÕES MÚTUO 04/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES	50.000,00
02/05/2023		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

TRANSPORTE

342.548,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0190
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	2.1.03.010.003		TRANSPORTE	342.548,43
			VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO	5.581,68
			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	
02/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 573461 - EMPRÉSTIMO	2.489,21
			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	
02/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.361	VR.COMPRAS CONF. NF 18876 TC PNEUS LTDA	7.204,80
02/05/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 475 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.100,00
02/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	1.296,74
02/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.007	VR REF A DB CONV MULTAS TRAN	104,13
02/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.007	VR REF A TRANSF. PIX SICOOB FAV.: SIDNEY DOMINGOS CAETANO	250,00
			Transferência Pix A & G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358 0001-44	
02/05/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2113 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
02/05/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2114 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
02/05/2023	1.1.02.010.276	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2071 PRO PRODUTORES BH LTDA	3.300,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2071 ISS PRO PRODUTORES BH LTDA	66,00
02/05/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2072 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2072 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
02/05/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2073 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	8.000,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2073 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA	160,00
02/05/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2074 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2074 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/05/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2076 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2076 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
02/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2077 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.000,00
02/05/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2077 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.020,00
02/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2077 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2077 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2077 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
02/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2077 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	770,00
02/05/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2078 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2078 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	80,00
02/05/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2079 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2079 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
02/05/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2080 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	2.373,33
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2080 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	47,47
02/05/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2081 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2081 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
02/05/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2082 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2082 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/05/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2083 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	16.000,00
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2083 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	320,00
02/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	104.462,00
			TRANSPORTE	606.470,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0191
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/05/2023	1.1.02.010.169		TRANSPORTE	606.470,97
			VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 27 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	88.792,70
02/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 27 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.178,48
02/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	27 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.178,48
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 27 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.178,48
02/05/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 27 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	11.490,82
02/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	115.345,85
02/05/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 28 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	98.043,98
02/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	28 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.613,83
02/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 28 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.613,83
02/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 28 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.613,83
02/05/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 28 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12.688,04
03/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
03/05/2023	2.1.01.010.384	1.1.01.020.005	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:461927 NÚMERO DO EXTRATO: 50911155 // PERÍODO: 01.03.2023-31.03.2023	43,79
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MARIANNA ROBERTA ALMEIDA SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM MARIANNA ROBERTA PAGAMENTO - EVENTO TAEKWONDOO - BETIM 30/04/2023	120,00
03/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A REINALDO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) REINALDO DA SILVA PAGAMENTO - EVENTO TAEKWONDOO - BETIM 30/04/2023	120,00
03/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A ROMARIO VENANCIO OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ROMARIO VENANCIO PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA 01/05/2023	120,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA 01/05/2023	150,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LUCIANA TEIXEIRA PINTO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUCIANA TEIXEIRA PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	150,00
03/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:216 / Nº DE COMPRA 202258 CLIENTE: ALLONDA ENERGIA LTDA // BDM: 553 // QDS: 554 // REGISTRO: 128	220,00
03/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:217 / Nº DE COMPRA 202258 CLIENTE: ALLONDA ENERGIA LTDA // BDM: 554 // QDS: 555 // REGISTRO: 128	220,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - GRAVAÇÃO BH	360,00
03/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A RAFAEL AUGUSTO RIBEIRO VALERIO HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RAFAEL AUGUSTO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - GRAVAÇÃO BH	360,00
03/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A ROMARIO VENANCIO OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ROMARIO VENANCIO PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	360,00
03/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A EDILAINÉ BARBOSA DOS SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) EDILAINÉ BARBOSA PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	390,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MARIA LUIZA CAMPOS DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARIA LUIZA PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	450,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - GRAVAÇÃO BH	480,00
03/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	482,98
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MARIA ELIZA DOS REIS CASTRO DIAS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARIA ELIZA PAGAMENTO - EVENTO LAGOA SANTA 01/05/2023	560,00
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A KETENEY LAGE CAMARA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) KETENEY LAGE PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	600,00
03/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:265 / Nº DE COMPRA 202258 REGISTRO:139 // BDM:726_139 // QDS:727-139 // FATURA:2028 // ELECNOR - ARARIPINA/PE	616,07
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - ABRIL 2023	800,00
			TRANSPORTE	965.813,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0192
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/05/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	965.813,19
			VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - CLEBER ALVES REF. RESCISÃO	926,96
03/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO PROFISSIONAIS - GRAVAÇÃO BH	960,00
03/05/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.002	"VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 475-2 / NF-E:475 REFEIÇÃO EM MARA ROSA GO	1.100,00
03/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:263 / Nº DE COMPRA 202258 BDM: 738 // QDS: 739 // REGISTRO: 148 / FATURA: 1968 / COSAMPA - ARINOS/MG	1.195,78
03/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:264 / Nº DE COMPRA 202258 REGISTRO:148 // BDM_737_148 // QDS_738_148 / COSAMPA - ARINOS/MG	1.290,00
03/05/2023	1.1.01.020.002	2.1.15.010.001	VR REF A FELIPE GOMES VENDA 191615 COBERTURA EVENTO CICLISMO CONGONHAS.	1.600,00
03/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191502 / NFS-E:2011 MED DO TRAB 03/2023.	2.243,72
03/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1083304-14 / NF-E:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
03/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134780-14 / NF-E:1134780 AINDA SEM PLACA.	5.112,55
03/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 1975 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	5.960,00
03/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A CLEBER ALVES DA COSTA RESCISÃO - CLEBER ALVES RESCISÃO.	6.272,00
03/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	VR REF A CRIS CEGONHA FIORINOS - ORÇAMENTO Nº 230410 REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE CEGONHA DE 02 FIORINOS DE BOA VISTA - RR X CONTAGEM - MG.	8.960,00
03/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SESI JUIZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 2072 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE À LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D -	9.975,00
03/05/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 36 - VENDA 362 MASTER L1H1 - R\$ 33.600,00 30% - 10.080,00	10.080,00
03/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	"VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2064 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
03/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	13.000,00
03/05/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.001	VR REF A SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. NOTA DE DÉBITO - 1187274 RECARGA VA REF. 05/2023	16.963,28
03/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.197	"VR REF A MINERAÇÃO USIMINAS S.A VENDA 191508 / NFS-E:2006 MÊS: JAN/23	19.531,88
03/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	"VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 191533 / NFS-E:2046 CONTRATO NO 09/2023	23.940,44
03/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191543 / NFS-E:2053 ORDEM DE COMPRA: 001172/2023	24.999,98
03/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	"VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 2060 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
03/05/2023	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	30.000,00
03/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	36.000,00
03/05/2023		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.	2.581,22
03/05/2023	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
03/05/2023	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.	181,22
03/05/2023		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 // NDEXTADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	12.850,63
03/05/2023	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 // NDEXTADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	10.784,36
03/05/2023	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 // NDEXTADOR TAXA DE JUROS ANUAL SELIC 1,25 % // CET MENSAL C	2.066,27
03/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.695	VR.COMPRAS CONF. NF 27510 MULTISOM ACESSORIOS LTDA	910,00

TRANSPORTE 1.260.810,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0193
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.260.810,21
03/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.007	VR REF A PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 05.291.080 0001-03	562,00
03/05/2023	2.1.01.010.799	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 19631 POSTO JANAUBA LTDA	527,19
03/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	153,24
03/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	707,25
03/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	235,75
03/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.197	VALOR A RECUPERAR 2006 MINERAÇÃO USIMINAS S.A	353,63
03/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2011 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	15,54
03/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2011 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	71,72
03/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2011 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	23,91
03/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2011 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	35,86
03/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2012 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
03/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2012 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	120,00
03/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2012 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
03/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2012 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	60,00
03/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2046 MUNICIPIO DE SARZEDO	372,13
03/05/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2115 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
03/05/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2116 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
03/05/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.733,68
03/05/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2118 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
03/05/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2119 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
03/05/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2120 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
03/05/2023	1.1.02.010.265	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2121 VINA EQUIPAMENTOS E CONSTRUcoes LTDA	6.500,00
03/05/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2122 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	14.500,00
03/05/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
03/05/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2124 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
03/05/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2125 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
03/05/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2126 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
03/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2084 EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
03/05/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2084 EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
03/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2084 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2084 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2084 ISS EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
03/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2084 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA S.A MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
03/05/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2085 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
03/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2085 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
03/05/2023	1.1.01.020.002		*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 191478 / NFS-E:1987 AE 00990-2023	733,32
03/05/2023		1.1.02.010.320	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 191478 / NFS-E:1987 AE 00990-2023	718,65
03/05/2023		3.1.01.060.004	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA VENDA 191478 / NFS-E:1987 AE 00990-2023	14,67
03/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.799	VR.COMPRAS CONF. NF 19631 POSTO JANAUBA LTDA	527,20
03/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.720	VR.COMPRAS CONF. NF 21301 PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	545,00
			TRANSPORTE	1.768.278,85

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0194
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.768.278,85
03/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR REF. 21301 DIFALI PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA	93,05
03/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.685	VR.COMPRAS CONF. NF 88917 REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	430,02
04/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LEANDRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) LEANDRA DA SILVA PAGAMENTO - EVENTO PRO PRODUTORES "RACE TO THE TOP" - 03/05/2023	120,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ANDRE PATRICIO LOPES HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ANDRE PATRICIO PAGAMENTO - EVENTO TAEKWONDOO - BETIM 30/04/2023	170,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DENIS LIMA RAMOS HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) DENIS LIMA PAGAMENTO - EVENTO TAEKWONDOO - BETIM 30/04/2023	170,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A ROMARIO VENANCIO OLIVEIRA HONORÁRIOS - BOMBEIRO(A) ROMARIO VENANCIO PAGAMENTO - EVENTO TAEKWONDOO - BETIM 30/04/2023	200,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - EVENTO PRO PRODUTORES "RACE TO THE TOP" - 03/05/2023	250,00
04/05/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9201-1 / NF-E:9201 [MERCADORIA SUJEITA SUBSTIT. TRIBUTARIA CONFORME PROTOCOLO 192/2009, DE 11/12/2009 ALTERADO PELO PROTOCOLO 42, DE 04/02/2010. MG/SC TRIB APROX R\$: 125,75 FEDERAL E 93,79 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 3EF85C. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR PEDIDO VENDA: 559598 / REPRES: PALOMABARBOS / REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA SUPRIR NECESSIDADE DA SEPLAG E BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABADIXO.	413,75
04/05/2023	2.1.01.010.808	1.1.01.020.005	VR REF A SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 5072-1 / NF-E:5072 REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO GRÁFICO DO FORMULÁRIO SOLICITADO PARA USINA DE ITAIPU - FOZ DO IGUAÇU	429,05
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARTA LÚCIA XAVIER DE JESUS SENA HONORÁRIOS - ENF. MARTA 02 REMOÇÃO SERRO - BH	620,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A DIEGO ROLANDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) DIEGO ROLANDO PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	960,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS WINGLER MOTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS WINGLER PAGAMENTO - EVENTO PRO PRODUTORES "RACE TO THE TOP" - 03/05/2023	960,00
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191525 / NFS-E:2031	1.268,68
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191520 / NFS-E:2033	1.303,16
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191521 / NFS-E:2030	1.303,16
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191523 / NFS-E:2032	1.303,16
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A EDIVANE TEIXEIRA PINTO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDIVANE TEIXEIRA PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	1.440,00
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191522 / NFS-E:2029	1.475,53
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191526 / NFS-E:2034	1.475,53
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A SÉRGIO BERNARDO TORRICO MOSCOSO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) SÉRGIO BERNARDO PAGAMENTO - FESTIVAL DO TROPEIRO ITABIRA/IPOEMA	1.520,00
04/05/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 2576-1 / NF-E:2576 COMPRA FEITA PARA BASE CMD.	2.235,00
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA 12 REMOÇÕES SERRO - BH	2.440,00
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO	3.750,50
04/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUCAO CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2047 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	5.133,33
04/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES ABRIL/23 - BM 24	8.010,00

TRANSPORTE

1.805.752,77

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0195
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.805.752,77
04/05/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 34 - VENDA 353 CONFORME ALINHADO, SEGUE O REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA TRANSFORMAÇÃO DE 1 FIORINO, EM PRODUÇÃO. SOLICITAMOS TAMBÉM POR GENTILEZA, SE POSSÍVEL, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA DE R\$ 20.000,00 PARA PAGARMOS OS TERCEIRIZADOS. NOS VALORES DA TRANSFORMAÇÃO, ACRESCENTEI R\$ 600,00 REFERENTE AO INMETRO QUE É COBRADO POR CARRO, CONFORME ALINHAMOS. COM OS RECEBIMENTOS DESTES VALORES, NOSSA PLANILHA FICA COM UM SALDO EM ABERTO DE R\$ 408.981,29. O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA	10.080,00
04/05/2023	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 2062 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
04/05/2023	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 2063 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.920,00
04/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS VENDA 191535 / NFS-E:2044 CONTRATO NO 050/2022 /FMS/SMS/PMVR	63.037,94
04/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191517 / NFS-E:2027 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	78.384,00
04/05/2023	3.2.05.010.054	2.1.01.010.563	VR.COMPRAS CONF. NF 12598 JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA	1.773,00
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2027 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2029 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,47
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2030 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,84
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2031 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,32
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2032 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,84
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2033 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,84
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2034 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,47
04/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 2044 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.146,14
04/05/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2127 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	13.000,00
04/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2086 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	79.961,06
04/05/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2086 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.167,29
04/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2086 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.998,05
04/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2086 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.998,05
04/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2086 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.998,05
04/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2086 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.795,72
04/05/2023	1.1.02.010.204	3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2087 MUNICÍPIO DE ITABIRA	9.461,52
04/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2087 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	189,23
04/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2088 SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	12.504,83
04/05/2023	1.1.02.010.315		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2088 SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	10.504,06
04/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2088 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	625,24
04/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2088 ISS Ret SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	625,24
04/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2088 ISS SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	625,24
04/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2088 INSS-RET SOLUM DEMOLIÃO+Á+ES E TERRAPLANAGEM LTDA	1.375,53
04/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	3.000,00
04/05/2023	1.1.02.010.195		VR.SERVİÇOS PRESTADOS CONF. NF 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	2.670,00
04/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2089 ISS SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	60,00
04/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2089 INSS-RET SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	330,00
			TRANSPORTE	2.246.079,60

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.

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

Folha: 0196
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.246.079,60
04/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 3568 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	4.628,08
04/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3568 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	347,33
04/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.802	VR.COMPRAS CONF. NF 25964 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	720,00
04/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25964 DIFALI HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	52,68
04/05/2023	1.1.02.010.315	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2128 SOLUM DEMOLIÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	20.200,00
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.030.001	VR REF A RESSARCIMENTO PAGAMENTO INDEVIDO PGTO TIBURCIO.	121,34
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 85/23 CONFORME ND ANEXA	130,16
05/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:33591 REFERENTE A ABRIL/23.	179,76
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 38/22 REEMBOLSO MULTA PLACA QUN5693	208,26
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 61/22 REEMBOLSO MULTA PLACA RTG5I32.	234,78
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A HELOISA COSTA FIGUEIREDO SALÁRIO - HELOISA COSTA REF. AO MÊS 04/2023	259,09
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 67/23 RESSARCIMENTO MULTA CONFORME NOTA DE DÉBITO EM ANEXO.	260,32
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 93/23 CONFORME ND ANEXA	260,32
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 60/22 REEMBOLSO MULTA PLACA RMU1A96	293,47
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 55/22 REEMBOLSO MULTA CONFORME ANEXO.	390,48
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 63/22 RESSARCIMENTO MULTA CONFORME NOTA DE DÉBITO EM ANEXO.	423,63
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JULIO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO JULIO REF. 04/2023	553,00
05/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUF6C01 IPVA 2023	606,76
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIA DO CARMO PINHEIRO VENTURELLI SALÁRIO - JULIA DO CARMO REF. AO MÊS 04/2023	632,54
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA SALÁRIO - CARLOS FILLIPE COMPETÊNCIA 04/2023	643,00
05/05/2023	1.1.01.020.002	3.2.09.010.001	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 95/23 CONFORME ND ANEXA	717,10
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER - SEPLAG - ATESTADO RAPHAELA - 26 ABRIL ATÉ 05 DE MAIO	840,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEIVIANE FERREIRA DA SILVA SALÁRIO - DEIVIANE FERREIRA REF. AO MÊS 04/2023	871,00
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA REF. AO MÊS 04/2023	950,00
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO MÊS 04/2023	1.253,60
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS SALÁRIO - JHONATA MARCOS COMPETÊNCIA 04/2023	1.339,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WARNEI SERGIO MATEUS BATISTA SALÁRIO - WARNEI SERGIO REF. AO MÊS 04/2023	1.388,00
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A BRUNO SIQUEIRA DOS SANTOS SALÁRIO - BRUNO SIQUEIRA REF. AO MÊS 04/2023	1.447,81
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES COMPETÊNCIA 04/2023	1.475,00
05/05/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.002	*VR REF A JCL CONTABILIDADE E PERICIAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:17 SERVIÇOS TÉCNICOS PROCESSOS 0010559-43.2022.5.03.0064, 0011377-34.2021.5.03.0030	1.500,00
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 04/2023	1.612,00
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL NOTA DE DÉBITO 88/23 CONFORME ND ANEXA	1.694,50
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 04/2023	1.785,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 04/2023	1.791,00
			TRANSPORTE	2.295.888,61

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
Prog. Nº 1016/2026
Fls. 1044
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: 0197
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	2.295.888,61
			VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNIO 87200775649 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 000174 SÉRIE A MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTO EXPOHOSPITAL	1.875,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 04/2023	1.893,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 04/2023	1.894,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 04/2023	1.937,00
05/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES COMPETÊNCIA 04/2023	1.974,69
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 04/2023	1.986,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSÉ LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 04/2023	2.001,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 04/2023	2.019,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 04/2023	2.027,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JESAJINE GLORIA MAGIO RODRIGUES MADELLA SALÁRIO - JESAJINE GLORIA COMPETÊNCIA 04/2023	2.047,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 04/2023	2.073,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 04/2023	2.085,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 04/2023	2.089,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 04/2023	2.098,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO COELHO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO COELHO REF. 04/2023	2.125,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAELA PEREIRA COSTA SALÁRIO - RAPHAELA PEREIRA REF. AO MÊS 04/2023	2.171,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 04/2023	2.236,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 04/2023	2.333,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO COMPETÊNCIA 04/2023	2.459,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS SALÁRIO - ANA PAULA COMPETÊNCIA 04/2023	2.471,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS LACERDA REF. AO MÊS 04/2023	2.537,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANDREIA KELLEN RODRIGUES TOLEDO SALÁRIO - ANDREIA KELLEN COMPETÊNCIA 04/2023	2.656,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 04/2023	2.666,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 04/2023	2.723,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 04/2023	2.763,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA ALZIRENE SOARES MARQUES BIZERRIL SALÁRIO - MARIA ALZIRENE REF. AO MÊS 04/2023	2.830,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 04/2023	2.836,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 04/2023	2.895,00
05/05/2023	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.	3.007,97
05/05/2023	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.	3.007,97
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO - WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 04/2023	3.034,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO SALÁRIO - SANDRO MARIANO COMPETÊNCIA 04/2023	3.104,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - MARIA CECILIA REF. 04/2023	3.133,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 04/2023	3.171,00
			TRANSPORTE	2.378.046,24

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.

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

Folha: 0198
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.378,046,24
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WIGNER JOSE SANTANA RODRIGUES SALÁRIO -WIGNER JOSE COMPETÊNCIA 04/2023	3.183,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO SALÁRIO - JOSE DUALDO COMPETÊNCIA 04/2023.	3.276,00
05/05/2023	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 04/2023	3.390,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 04/2023	3.746,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 04/2023	3.861,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 04/2023	3.937,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ SALÁRIO - CHEILA SANTOS COMPETÊNCIA 04/2023	4.024,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 04/2023	4.077,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS COMPETÊNCIA 04/2023	4.419,00
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 04/2023	4.454,00
05/05/2023	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	4.970,42
05/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A AGUINALDO IRANI DA SILVA SALÁRIO - AGUINALDO IRANI COMPETÊNCIA 04/2023	5.069,00
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 1/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 1/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHÃO FURGÃO 417	5.545,25
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 1/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	5.775,00
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 2/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 1/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 1/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 1/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
05/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 1/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.345	"VR REF A FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAÚDE DE ITABUNA VENDA 191405 / NFS-E:1910 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, AMBULÂNCIA	7.616,00
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	"VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FL Nº 2075 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ FL Nº 2042 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (RNT6G17) - 06/02/2023 À 05/03/2023	8.800,00
05/05/2023	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 04/2023	11.629,31
05/05/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1640 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2077 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // QOUBEB0	14.500,00
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	16.830,00
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	17.835,00
05/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	"VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191541 / NFS-E:2049 LOCAÇÃO DE AMBULANCIA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO	17.863,32
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	18.100,00
			TRANSPORTE	2.605.583,59

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0199
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/05/2023	2.1.01.010.002	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 1/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3560-1 / NFE-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 / 001	2.605.583,59 20.220,30
05/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	21.414,17
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	23.930,00
05/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 1973 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	25.255,00
05/05/2023	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 - 03-2023	29.435,22
05/05/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	"VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHINI DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - 03-2023	64.613,66
05/05/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202324 DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLABORADORES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	100.000,00
05/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 05/05 16:44 CMD SAUDE	150.000,00
05/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191430 / NFS-E:1961 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO B.	157.270,40
05/05/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.159,00
05/05/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 54013 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.588,70
05/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.345	VALOR A RECUPERAR 1910 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	384,00
05/05/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2130 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
05/05/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2090 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.863,32
05/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2090 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	357,27
05/05/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2091 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	41.761,54
05/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2091 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	835,23
05/05/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2092 PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
05/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2092 ISS PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
05/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.500,00
05/05/2023	1.1.02.010.358		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.005,00
05/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2093 ISS DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	135,00
05/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2093 INSS-RET DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	495,00
05/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.798	VR.COMPRAS CONF. NF 157950 COLDPARTS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	139,80
05/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 157950 DIFALI COLDPARTS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	10,22
08/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM NURIMAR GONÇALVES PAGAMENTO - EVENTO JOÃO MONLEVADE - 06/05/2023	120,00
08/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A THAIS ALVES FERNANDES HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM THAIS ALVES PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
08/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A VALTER FELICIANO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) VALTER FELICIANO PAGAMENTO - EVENTO JOÃO MONLEVADE - 06/05/2023	160,00
08/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RUC9339 CONFORME MULTA ANEXA.	197,18
08/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	320,00
08/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A RECRUITA PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2909 PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO RH / PLANO BUSINESS 05.	600,00
08/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA DINIZ HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM IMACULADA CONCEIÇÃO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	620,00

TRANSPORTE 3.285.705,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0200
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	TRANSPORTE	3.285.705,60
			VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2 VALOR REFERENTE A RESTANTE DO PAGAMENTO DO VEICULO - RENAULT MASTER PLACA QNV9438 - BRANCA KM 142.847	1.750,00
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064707-14 / NF-E:1064707 93YF62004P231234	5.048,06
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UT1 - NA93YF62005P3444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568"	5.073,05
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134906-14 / NF-E:1134906 AINDA SEM PLACA - CHASSI: 93YF62000R3530819	5.112,55
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137365-14 / NF-E:1137365 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137366-14 / NF-E:1137366 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
08/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1137374-14 / NF-E:1137374 AINDA SEM PLACA	5.256,54
08/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	5.889,85
08/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.039	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA FL Nº 2113 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO B	13.920,27
08/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	"VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191455 / NFS-E:1937 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
08/05/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	8.030,42
08/05/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	6.458,33
08/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	1.572,09
08/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 821717 RECREIO BH VEICULOS S.A	859,11
08/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 821738 RECREIO BH VEICULOS S.A	180,00
08/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.062	VR.COMPRAS CONF. NF 821743 RECREIO BH VEICULOS S.A	900,00
08/05/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	6.300,00
08/05/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20234 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	5.912,55
08/05/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20234 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	94,50
08/05/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20234 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	292,95
08/05/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023115 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	25.000,00
08/05/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023115 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	23.462,50
08/05/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023115 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	375,00
08/05/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023115 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.162,50
08/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
08/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
08/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
08/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 1937 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
08/05/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2131 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.100,00
08/05/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2132 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.250,00
08/05/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2133 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
08/05/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2134 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.590,00
08/05/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2094 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2094 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	540,00
			TRANSPORTE	3.608.108,24

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0201
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.608.108,24
08/05/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2095 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2095 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
08/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
08/05/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
08/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2096 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2096 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2096 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2096 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
08/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2097 MUNICÍPIO DE ITABIRA	18.693,22
08/05/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2097 MUNICÍPIO DE ITABIRA	16.636,97
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2097 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	373,86
08/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2097 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	2.056,25
08/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2098 MUNICÍPIO DE SARZEDO	18.943,75
08/05/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2098 MUNICÍPIO DE SARZEDO	18.564,87
08/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2098 ISS Ret MUNICÍPIO DE SARZEDO	378,88
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2098 ISS Ret MUNICÍPIO DE SARZEDO	378,88
08/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2098 ISS MUNICÍPIO DE SARZEDO	378,88
08/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
08/05/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2099 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
08/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2099 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2099 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2099 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
08/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2099 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
08/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.809	VR.COMPRAS CONF. NF 56836 PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	225,12
08/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 56836 DIFALI PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	16,48
09/05/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.002	"VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MIN ART - RUC9360 PAGAMENTO ART RUC9360	96,62
09/05/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A VIDA SAÚDE OCUPACIONAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:4703 REFERENTE AO EXAME ADMISIONAL DA COLABORADORA YURI ALLEX GONCALVES DE SOUZA CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA.	110,00
09/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A BRUNO HENRIQUE SANTOS MAGALHAES AVELAR HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) BRUNO HENRIQUE ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 20/04 A 04/05/2023.	120,00
09/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY RODRIGUES ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 20/04 A 04/05/2023.	120,00
09/05/2023	1.1.01.020.001	2.1.15.010.001	"VR REF A JUAN REMOÇÃO - Nº DA ORDEM 34 FALTA ORDEM - TAXA CRÉDITO	222,23
09/05/2023	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 (MATOZINHOS) 20/04 A 04/05/2023.	240,00
09/05/2023	1.1.01.020.005	3.2.09.010.001	VR REF A RESSASSIMENTO MULTA DE TRASITO - JULIO CESAR CRAVELIM	289,97

TRANSPORTE 3.734.849,42

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0202
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.734.849,42
09/05/2023	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	400,60
09/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A ADAIR PEREIRA DE MORAES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADAIR PEREIRA ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 20/04 A 04/05/2023.	600,00
09/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A GIOVANI NEVES PAGAMENTO SEM NF - DILIGÊNCIA PAGAMENTO DILIGENTE - JUARA.	600,00
09/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A PAULO HENRIQUE RIBEIRO SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) PAULO HENRIQUE ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 20/04 A 04/05/2023.	600,00
09/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RNL8F45 IPVA 2023	1.063,21
09/05/2023	1.1.01.020.008	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	2.000,00
09/05/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.002	"VR REF A AGUINALDO IRANI DA SILVA FÉRIAS - AGUINALDO IRANI FÉRIAS - AGUINALDO IRANI DA SILVA - MOTORISTA SOCORRISTA - BASE CONTAGEM	3.937,00
09/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NFE:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃO CMC200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62007P3444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110"	5.046,60
09/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191542 / NFS-E:2051 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO:	18.351,44
09/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	"VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2096 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	21.500,00
09/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.169	"VR REF A MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES VENDA 191395 / NFS-E:24 PERÍODO: 17/12/22 A 16/01/23	92.356,70
09/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	92.578,93
09/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S.A. LTDA	134,25
09/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S.A. LTDA	619,63
09/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S.A. LTDA	206,54
09/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2051 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO S.A. LTDA	309,82
09/05/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2135 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
09/05/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2136 MUNICIPIO DE PRATA	13.039,40
09/05/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2137 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	12.000,00
09/05/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
09/05/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2139 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	16.500,00
09/05/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2140 BEMISA HOLDING S.A.	13.039,40
09/05/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2141 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
09/05/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2142 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
09/05/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	17.680,00
09/05/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	18.999,60
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2101 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃDE DE ALFENAS	379,99
09/05/2023	1.1.02.010.355	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2102 O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAAU ÀL ESTADO DA BAHIA	5.914,00
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2102 ISS O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAAU ÀL ESTADO DA BAHIA	118,28
09/05/2023	1.1.02.010.364	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2103 BRAZAURO R. MINERAIS S.A	14.000,00
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2103 ISS BRAZAURO R. MINERAIS S.A	280,00
09/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	21.668,00
09/05/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2104 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	18.634,48
09/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2104 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	650,04
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2104 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	650,04
09/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2104 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	650,04
09/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2104 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	2.383,48

TRANSPORTE 4.228.250,89

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0203
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.228.250,89
09/05/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2105 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.800,00
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2105 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.096,00
09/05/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2106 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
09/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2106 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
09/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.247	VR.COMPRAS CONF. NF 13451 SIM COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA (RNT VIN)	70,00
09/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.755	VR.COMPRAS CONF. NF 31247 TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	150,48
09/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 31247 DIFALI TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS	11,01
09/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.169	VR. REF. IRRF CONF. NF 24 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	1.659,10
10/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
10/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
10/05/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
10/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:43 NOTA FISCAL DA FATURA 188214424.	39,90
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9784 FATURAMENTO LABORATÓRIO HERCULES 03/2023 - RIO ACIMA	82,00
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	91,38
10/05/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.005	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:139 SERASA - MAIO2023	210,89
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20230000000574 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	250,00
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	*VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A VENDA 191536 / NFS-E:2045 SERVICIO DE VACINACAO - TECNICO EM ENFERMAGEM PARA APLICACAO DE VACINAS EM MEDIA DE 100 PESSOAS (1 DIÁRIA - 8 HORAS).	400,00
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	483,00
10/05/2023	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 - ACIDENTE PREFEITURA DE IPATINGA FWD: LOC 22.141 PREFEITURA IPATINGA/ ACIDENTE	586,38
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	*VR REF A SOUZAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2023201 FATURAMENTO SOUZA MED MARABA/PA - REF 04/2023	871,30
10/05/2023	3.2.05.010.023	1.1.01.020.005	VR REF A REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA HONORÁRIOS - 13º ALTERAÇÃO CONTRATUAL HONORÁRIOS - 13º ALTERAÇÃO CONTRATUAL, ADIÇÃO DE CNAE	1.300,00
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:33 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	1.800,00
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	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)	1.838,14
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	1.921,66
10/05/2023	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. 04/2023.	2.880,51
10/05/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A ENTRADA INDEVIDA TRIASA	3.000,00
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2013 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUX9E38)	3.033,33
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:7 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	3.485,00
			TRANSPORTE	4.330.889,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0204
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.330.889,35
10/05/2023	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
10/05/2023	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
10/05/2023	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	3.749,11
10/05/2023	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	3.749,11
10/05/2023	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	3.749,11
10/05/2023	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	3.749,11
10/05/2023	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	4.273,18
10/05/2023	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	4.273,18
10/05/2023	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	4.273,18
10/05/2023	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.	4.314,63
10/05/2023	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.	4.314,63
10/05/2023	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.	4.314,63
10/05/2023	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.	4.314,63
10/05/2023	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.	4.314,63
10/05/2023	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	4.314,63
10/05/2023	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	4.314,63
10/05/2023	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	4.314,63
10/05/2023	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	4.655,80
10/05/2023	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	4.655,80
10/05/2023	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	4.955,23
10/05/2023	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	4.955,23
10/05/2023	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	4.955,23
10/05/2023	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	4.955,23
10/05/2023	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	5.170,27
10/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 3/37 / NF-E:45835 CHASSIS: 8AC907643PE229255 CAMINHÃO FURGÃO 417 SPRINTER F42A UPO	5.518,13
10/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 3/37 / NF-E:45829 TRANSFORMAÇÃO CMD229CEASA/MGA&G/MERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228492FALSONF-E N°45829	5.879,79
10/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 3/37 / NF-E:45831 TRANSFORMAÇÃO CMD230CEASA/MGA&G/MERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228491FALSONF-E N°45831	5.879,79
10/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 3/37 / NF-E:45832 TRANSFORMAÇÃO CMD231CEASA/MGA&G/MERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE227808FALSONF-E N° 45832	5.879,79
10/05/2023	2.1.01.010.341	1.1.01.020.005	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:4 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	5.912,55
10/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, HONORÁRIOS - DRA. LUCIANA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	6.000,00
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191572 / NFS-E:2077 SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL 2023 (01/04/2023 A 30/04/2023).	6.020,00
			TRANSPORTE	4.475.746,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0205
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.475.746,91
10/05/2023	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
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.363	VR REF A MUNICÍPIO DE URUCÂNIA VENDA 191527 / NFS-E:2036 VALOR TOTAL: 6.570,00 (SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS.)	6.570,00
10/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	7.200,00
10/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 2/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290288941 2/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 4 VANS.	7.660,68
10/05/2023	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 04/2023.	12.121,83
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.080	VR REF A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A VENDA 191514 / NFS-E:2025 01 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 40 HORAS SEMANAIS 8 HORAS DIÁRIAS (TELETRABALHO), SEM VISITAS.	14.357,90
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL Nº 2024 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023	16.500,00
10/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA VENDA 191418 / NFS-E:1924 PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023	17.477,92
10/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.364	VR REF A BRAZAURO R. MINERAIS S.A VENDA 191532 / NFS-E:2039 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPOS S/ OPERADOR, AMBULÂNCIA TIPO B.	18.533,33
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	21.414,39
10/05/2023	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:115 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	23.462,50
10/05/2023	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
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191568 / NFS-E:2070	25.704,00
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 191545 / NFS-E:2055 NO-CT- 004 - M.436/2023.	49.466,67
10/05/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	50.000,00
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 191560 / NFS-E:2063 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO - ORDEM DE SERVIÇO NO: 710 - 1	69.896,70
10/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 1997 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2032 À 28/02/2023	73.624,32
10/05/2023	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	80.000,00
10/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	120.000,00
10/05/2023	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: T832291967 DOC.: 270112748	123.000,00
10/05/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	16.346,29
10/05/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	15.416,67
10/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	929,62
10/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.805	VR.COMPRAS CONF. NF 38610615 33.372.132 WEVERSON GERALDO BORGES	489,00
10/05/2023	2.1.01.010.805	1.1.02.030.001	VR REF A BAIXA Pagamento Pix 33.372.132 0001-01	489,00
10/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	112,65
10/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	519,90
10/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	173,30
10/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.080	VALOR A RECUPERAR 2025 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A	259,95
10/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.347	VALOR A RECUPERAR 2070 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.296,00
10/05/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2144 ELECNOR DO BRASIL LTDA	16.916,65
10/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	19.800,00
10/05/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	17.622,00
10/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2107 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	396,00
10/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2107 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.178,00
			TRANSPORTE	5.335.697,96

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.

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

Folha: 0206
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.335.697,96
10/05/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2108 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	71.613,33
10/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2108 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.432,27
10/05/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2109 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	156.940,00
10/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2109 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	3.138,80
10/05/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	5.026,67
10/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2110 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	100,53
11/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
11/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTB7J38 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
11/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCIS FERREIRA DE LIMA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:55980 / Nº DE COMPRA 202259 LANTERNAGEM E PINTURA - NF 55980 PLACA RFZ 3A64 CMD 077 / NF 55979 PLACA RTO 8J10 CMD 151	640,00
11/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - SHN3E83 IPVA 2023	654,96
11/05/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 12034-1 / NF-E:12034 TRIB APROX R\$: 267,00 FEDERAL E 191,59 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42F39F. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR. PEDIDO VENDA: 563014 / REPRES: PALOMABARBOS / REF. A COMPRA DE ITENS PRODUTOS G-TECH, ACCUMED.	702,25
11/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.002	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:272 REGISTRO 126 // BDM: 126 // QDS 770-125 // COMPETÊNCIA 03/23	870,00
11/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTB7J38 CONFORME MULTA ANEXA.	954,71
11/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTB7J38 CONFORME MULTA ANEXA.	963,78
11/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.226	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VENDA 191556 / NFS-E:2064 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO	1.033,49
11/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCIS FERREIRA DE LIMA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:A / NFS-E:55979 / Nº DE COMPRA 202259 LANTERNAGEM E PINTURA - NF 55980 PLACA RFZ 3A64 CMD 077 / NF 55979 PLACA RTO 8J10 CMD 151	1.100,00
11/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - SHK6871 IPVA 2023	1.304,25
11/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - SHK6879 IPVA 2023	1.336,61
11/05/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.002	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 000174 SÉRIE A MATERIAIS GRÁFICOS PARA EVENTO EXPOHOSPITAL.	1.875,00
11/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A ANGELA MARIA LOURENCO 75896818653 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202 SERVIÇOS DE CAPOTARIA // SHU0F95 CMD 228 / SHL1A04 CMD 207	2.000,00
11/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56154 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. MAIO/23	3.000,00
11/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A RAFAELA LEMOS CARNEIRO HONORÁRIOS - TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO RAFAELA LEMOS ORDEM DE PAGAMENTO - TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO (REMOTO) (AG/MG)	3.849,99
11/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	3.968,23
11/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2124 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNLOF84	9.643,59
11/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2066 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
11/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191524 / NFS-E:2035 CONTRATO Nº.6626.22	17.589,05
11/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2014 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RVZ-6866)	19.710,00
11/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A JD SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2023	28.200,00
11/05/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA MAIO 2023	29.502,11
11/05/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	80.000,00
11/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	91.645,75
11/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	126.000,00
11/05/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINTER - MARCELO CHRISTO	12.883,77
			TRANSPORTE	6.027.112,27

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0207
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.027.112,27
11/05/2023	2.2.01.020.037		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINT - MARCELO CHRISTO	12.270,66
11/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - 1290273537 AQUISIÇÃO DE 2 SPRINT - MARCELO CHRISTO	613,11
11/05/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.958,76
11/05/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
11/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	847,64
11/05/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	31.151,20
11/05/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	16.138,70
11/05/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	15.012,50
11/05/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.800	VR.COMPRAS CONF. NF 210 BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BORDADOS LT	5.736,50
11/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 287901 RENAULT DO BRASIL S/A	205.105,00
11/05/2023	2.1.01.010.740	2.1.04.010.004	VR REF A ARINE ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 751-1 / NF-E:751 NOTA FISCAL DA COMPRA DO TRIÂNGULO DE RESGATE ADULTO/CRANÇA, (FRALDAO).	735,63
11/05/2023	2.1.01.010.746	2.1.04.010.004	VR REF A ARMAZEM AVENTURA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1199-1 / NF-E:1199 KIT 6 FITA EXPRESSA PARA COSTURA 30CM ITEM PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD.	158,40
11/05/2023	2.1.01.010.284	2.1.04.010.004	VR REF A AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2415-803 / NF-E:2415 KM:0 , , / MANUTENÇÃO VEÍCULO: RVT9F01	400,00
11/05/2023	2.1.01.010.284	2.1.04.010.004	VR REF A AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI 1/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2470-803 / NF-E:2470 KM:0 , , / 001	333,33
11/05/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DIAMANTE - OLX REFERENTE AO IMPULSIONAMENTO DE ANÚNCIO NA OLX	199,90
11/05/2023	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	156,00
11/05/2023	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	149,90
11/05/2023	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	149,90
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM JEAN CARLO E ANDRE JOÃO BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM JEAN CARLO E ANDRE JOÃO BH X CABO FRIO RJ	327,80
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON PASSAGEM - RAISSA CMD X BH PASSAGEM - RAISSA CMD X BH	90,15
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON PASSAGEM JHONATA EXTREMA MG X SP PASSAGEM JHONATA EXTREMA MG X SP	37,95
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE	352,81
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO PETROLINA X RECIFE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO PETROLINA X RECIFE	453,60
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - ESDRAS BH X RJ (CANCELADA) PASSAGEM - ESDRAS BH X RJ	294,99
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS FOZ DO IGUAÇU X SP (CANCELADA) PASSAGEM - MARCOS VINICIUS FOZ DO IGUAÇU X SP	432,21
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS FOZ DO IGUAÇU X SP PASSAGEM - MARCOS VINICIUS SP X FOZ DO IGUAÇU	200,67
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - OLAVO RODRIGUES BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM - OLAVO RODRIGUES BH X CABO FRIO RJ	1.600,08
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM -ALFREDO ADÃO BH X CONGONHAS PASSAGEM -ALFREDO ADÃO BH X CONGONHAS	47,77
11/05/2023	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 1963-2 1/2 / NF-E:1963 COMPRA DE INSUMOS REALIZADA PELO COLABORADOR CRISTIAN.	547,09
11/05/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	VR REF A DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR 3/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1481-2 3/3 / NF-E:1481 COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS/HOSPITALARES PARA ESTOQUE BASE- CONTAGEM.	592,85
11/05/2023	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 940470-2 / NF-E:940470 NOTA FISCAL AVENTAL DESCARTÁVEL - BASE CMD.	193,51
11/05/2023	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 940471-2 / NF-E:940471 NOTA FISCAL AVENTAL DESCARTÁVEL - BASE CMD.	193,51
			TRANSPORTE	6.344.705,51

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.

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

Folha: 0208
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.344.705,51
11/05/2023	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 940472-2 / NF-E:940472 NOTA FISCAL AVENTAL DESCARTÁVEL - BASE CMD.	193,51
11/05/2023	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 940474-2 / NF-E:940474 NOTA FISCAL AVENTAL DESCARTÁVEL - BASE CMD.	193,51
11/05/2023	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 940478-2 / NF-E:940478 NOTA FISCAL AVENTAL DESCARTÁVEL - BASE CMD.	193,51
11/05/2023	2.1.01.010.715	2.1.04.010.004	VR REF A ERICSON CERNAWSKY IGUAL ME COMPRA DE PRODUTO NFE 12597-1 / NF-E:12597 4 POLIA SIMPLES PLACAS FIXAS 22 KN CORDA ATE 13MM CE EN UIAA	279,80
11/05/2023	2.1.01.010.742	2.1.04.010.004	VR REF A EXTREME OUTDOOR PRODUTOS DE AVENTURA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9530-1 / NF-E:9530 ANEL 80CM CONQUISTA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	110,70
11/05/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:21907432 INSERÇÃO DE PUBLICIDADE ONLINE. // ID DO CLIENTE: 1621553521	2.055,19
11/05/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE	661,93
11/05/2023	2.1.01.010.633	2.1.04.010.004	VR REF A GREYCOM LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 185061-2 / NF-E:185061 01 KIT TECLADO E MOUSE. P/ DIRETORIA.	175,12
11/05/2023	2.1.01.010.718	2.1.04.010.004	VR REF A GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU COMPRA DE PRODUTO NFE 1435-1 / NF-E:1435 TRIPÉ PARA ESPAÇO CONFINADO, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	1.580,00
11/05/2023	2.1.01.010.091	2.1.04.010.004	VR REF A HELIO CESAR DE ALMEIDA MORAES 16160277898 COMPRA DE PRODUTO NFE 3712-2 / NF-E:3712 KIT DE TALAS MOLDÁVEL ARAMADA EVA PARA IMOBILIZAÇÃO SOLICITAÇÃO BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	228,00
11/05/2023	2.1.01.010.762	2.1.04.010.004	VR REF A HERBY CRIBB 13670501703 COMPRA DE PRODUTO NFE 4461-1 / NF-E:4461 ENCOSTO PARA LOMBAR.	36,42
11/05/2023	2.1.01.010.057	2.1.04.010.004	VR REF A HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 115387-1 / NF-E:115387 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS/HOSPITALARES PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DA USICA DE SÃO MANOEL.	1.113,69
11/05/2023	2.1.01.010.753	2.1.04.010.004	VR REF A INTERCOM COM. IND. DE PECAS EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 21749-1 / NF-E:21749 FAROL DIREITO MASTER 2.3 2023 EM DIANTE.	1.880,01
11/05/2023	2.1.01.010.733	2.1.04.010.004	VR REF A IVAN SILVA DOS SANTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 3884-2 / NF-E:3884 FRETE: R\$ 159,81	229,89
11/05/2023	2.1.01.010.406	2.1.04.010.004	VR REF A JN-MAXIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 7300-2 / NF-E:7300 ELETRODO DESCARTÁVEL ECG SOLIDOR REPOSIÇÃO DE ESTOQUE BASE CMD.	624,75
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A LATAM AIRLINES BRASIL PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X BELÉM PASSAGEM - AGUINALDO IRANI BH X BELÉM	1.162,01
11/05/2023	2.1.01.010.728	2.1.04.010.004	VR REF A LEANDRO FRANCO - SERVICOS VETERINARIOS JACAREI LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 306-2 / NF-E:306 GLICOSE 50% PARA CLÍNICA DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	80,25
11/05/2023	2.1.01.010.763	2.1.04.010.004	VR REF A LOJA DA LIMPEZA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 449-1 / NF-E:449 MANUTENÇÃO VEÍCULO QVN9438 // CMD025.	314,30
11/05/2023	2.1.01.010.619	2.1.04.010.004	VR REF A MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA COMPRA DE PRODUTO NFE 61248-3 / NF-E:61248 NOTA FISCAL DA COMPRA DE TONER PARA SETOR DE SUPRIMENTOS.	116,64
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE ASSESSOR DE PUNHO - COMPRA SEM NF ASSESSOR DE PUNHO	500,00
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE CAPACETE ALPINISTA ESCALADA - ESTORNADO CAPACETE ALPINISTA ESCALADA	389,70
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE CAPACETE ESCALADA CORAZZA - ESTORNADO COMPRA DE CAPACETE ESCALADA CORAZZA.	165,00
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE POLIA DE VELOCIDADE DUPLA COM CARRINHO DE CABO - ESTORNADO POLIA DE VELOCIDADE DUPLA COM CARRINHO DE CABO - ESTORNADO	147,94
11/05/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9165-1 / NF-E:9165 CARTAO - 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. 167,63 FEDERAL 300,24 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 58780E / MANUTENÇÃO CORRETIVA - VEICULO SHK6871 CMD 223	834,00
			TRANSPORTE	6.357.971,38

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0209
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	TRANSPORTE VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9149-1 2/2 / NF-E:9149 CARTAO - 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 50,15 FEDERAL 89,82 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 58780E	6.357.971,38 249,50
11/05/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	*VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 2/6 - 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
11/05/2023	2.1.01.010.739	2.1.04.010.004	*VR REF A MONIQUE MELO MARTINS COMPRA DE PRODUTO NFE 66332-2 / NF-E:66332 OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO SWISSCARE CMS50D BRANCO/AZUL	134,67
11/05/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 3/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MÓVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
11/05/2023	2.1.01.010.752	2.1.04.010.004	VR REF A ODELLI AUTO PARTS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 1973-1 / NF-E:1973 ESPELHO RETROVISOR MASTER.	594,55
11/05/2023	2.1.01.010.730	2.1.04.010.004	VR REF A PROTELOJA IMPORT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 35683-2 / NF-E:35683 ENVIADO DIRETAMENTE DO DEPOSITO TEMPORARIO - OPERADOR LOGISTICO: EBAZAR.COM.BR LTDA, CNPJ: 03007331012077, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 261755994, SAINDO DO ENDEREÇO: RODOVIA BR 101, NÚMERO: SN, COMPLEMENTO: , BAIRRO: AREIAS DE BAIXO, CIDADE: GOVERNADOR CELSO RAMOS, CEP: 88190000, ESTADO: SC, PAIS: BR. NOTA FISCAL DE RETORNO SIMBOLICO N 35682, EMITIDA EM 26/03/2023, SERIE 2. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$65,39. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - ICMS DIFAL NAO RECOLHIDO NOS TERMOS DA ADI 5469/2021 STF.	207,92
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA CE X SOBRAL CE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA CE X SOBRAL CE	372,47
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - EDINA BH X BARÃO DE COCAIS PASSAGEM - EDINA BH X BARÃO DE COCAIS	61,24
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FRANCIS FERREIRA FORTALEZA CE X SOBRAL CE PASSAGEM - FRANCIS FERREIRA FORTALEZA CE X SOBRAL CE	64,23
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FRANCIS FERREIRA SOBRAL CE X RECIFE PASSAGEM - FRANCIS FERREIRA SOBRAL CE X RECIFE	247,80
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CABO FRIO RJ PASSAGEM - JEAN CARLO BH X CABO FRIO RJ	149,90
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X GOIÂNIA PASSAGEM - JEAN CARLO BH X GOIÂNIA	159,29
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO UNAÍ MG X BH PASSAGEM - JEAN CARLO UNAÍ MG X BH	322,20
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X JAÍBA MG PASSAGEM - MARCOS VINICIUS BH X JAÍBA MG	334,41
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - RONILSON MARIANA X BH PASSAGEM - RONILSON MARIANA X BH	63,20
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM CLEBER MARIANA X BH PASSAGEM CLEBER MARIANA X BH	63,20
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	*VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM -CLEBER MARIANA X BH PASSAGEM -CLEBER MARIANA X BH	63,20
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM CRISTIANO RUFINO RECIFE X ITAQBIM, MG PASSAGEM CRISTIANO RUFINO RECIFE X ITAQBIM, MG	684,40
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM JHONATA BH X SP PASSAGEM JHONATA BH X SP	141,59
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM VALTER FELICIANO BH X GOIÂNIA GO PASSAGEM VALTER FELICIANO BH X GOIÂNIA GO	259,60
11/05/2023	2.1.01.010.756	2.1.04.010.004	*VR REF A SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS COMPRA DE PRODUTO NFE 34966-1 / NF-E:34966 PARA CHOQUE DA FRENTE DA DOBLO	895,92
11/05/2023	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 52694-1 / NF-E:52694 COMPRA DE CLAMP UMBILICAL, COMPRA FEITA PARA BASE CMD.	145,65
11/05/2023	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
			TRANSPORTE	6.364.948,55

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0210
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2023	2.1.01.010.749	2.1.04.010.004	TRANSPORTE	6.364.948,55
			VR REF A SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 16591-1 / NF-E:16591 VENTILADORES SOLICITADOS PELO JUNIOR, PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE, AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO.	169,99
11/05/2023	2.1.01.010.761	2.1.04.010.004	VR REF A T. DOS SANTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 39839-2 (CANCELADA) / NF-E:39839 COMPRA FITA FECHO 25MM	360,70
11/05/2023	2.1.01.010.726	2.1.04.010.004	VR REF A VARIEDADES TEM DE TUDO LIMITADA COMPRA DE PRODUTO NFE 2526-2 / NF-E:2526 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$36,66.	169,00
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO SERRO LTDA PASSAGEM DEIVIANE FERREIRA DOM JOAQUIM MG X BH PASSAGEM DEIVIANE FERREIRA DOM JOAQUIM MG X BH	103,40
11/05/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A VIACAO SERRO LTDA PASSAGEM RAISSA FERREIRA BH X CMD PASSAGEM RAISSA FERREIRA BH X CMD	92,40
11/05/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	VR.REF. ESTORNO COMPRA CANCELADA	147,94
11/05/2023	2.1.04.010.004	2.1.01.010.718	VR REF A ESTORNO GUSTAVO C SANTOS COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE SEGU COMPRA DE PRODUTO NFE 1435-1 / NF-E:1435 TRIPÊ PARA ESPAÇO CONFINADO, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	1.580,00
11/05/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR REF A ESTORNO CLICKBUS PASSAGEM - MARCOS VINICIUS FOZ DO IGUAÇU X SP (CANCELADA) PASSAGEM - MARCOS VINICIUS FOZ DO IGUAÇU X SP	432,21
11/05/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR.REF. ESTORNO COMPRA CANCELADA	400,02
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 90257-3 / NF-E:90257 LENÇOL DE PAPEL 70X50 PARA BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	185,93
11/05/2023	2.1.01.010.454		VR REF A MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 90257-3 / NF-E:90257 LENÇOL DE PAPEL 70X50 PARA BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	110,06
11/05/2023	3.2.02.020.003		VR REF A MIX NOVA COMERCIO DE PRESENTES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 90257-3 / NF-E:90257 LENÇOL DE PAPEL 70X50 PARA BASE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	75,87
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A LAUREANO E RODRIGUES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 87695-2 / NF-E:87695 LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	80,14
11/05/2023	2.1.01.010.643		VR REF A LAUREANO E RODRIGUES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 87695-2 / NF-E:87695 LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	53,97
11/05/2023	3.2.08.010.006		VR REF A LAUREANO E RODRIGUES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 87695-2 / NF-E:87695 LENÇOL DESCARTÁVEL PARA MACA, PARA A BASE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO.	26,17
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A ALEXANDRE PIRES 05444821826 COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2 / NF-E:13321 MOSQUETÃO MALHA RAPIDA DELTA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE R\$ 21,67	67,65
11/05/2023	2.1.01.010.716		VR REF A ALEXANDRE PIRES 05444821826 COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2 / NF-E:13321 MOSQUETÃO MALHA RAPIDA DELTA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE R\$ 21,67	45,98
11/05/2023	3.2.05.010.021		VR REF A ALEXANDRE PIRES 05444821826 COMPRA DE PRODUTO NFE 13321-2 / NF-E:13321 MOSQUETÃO MALHA RAPIDA DELTA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE R\$ 21,67	21,67
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 22324-3 / NF-E:22324 ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTO AEROSSOL BOMBINHA ASMA, COMPRA PARA BASE SEPLAG.	49,56
11/05/2023	2.1.01.010.725		VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 22324-3 / NF-E:22324 ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTO AEROSSOL BOMBINHA ASMA, COMPRA PARA BASE SEPLAG.	39,99
11/05/2023	3.2.08.010.006		VR REF A ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 22324-3 / NF-E:22324 ESPAÇADOR P/ MEDICAMENTO AEROSSOL BOMBINHA ASMA, COMPRA PARA BASE SEPLAG.	9,57
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 16596-1 / NF-E:16596 VENTILADORES SOLICITADOS PELO JUNIOR, PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE, AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / 141,85 FRETE	481,83
11/05/2023	2.1.01.010.749		VR REF A SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 16596-1 / NF-E:16596 VENTILADORES SOLICITADOS PELO JUNIOR, PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE, AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / 141,85 FRETE	339,98
11/05/2023	3.2.05.010.021		VR REF A SOFI ARTIGOS DOMESTICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 16596-1 / NF-E:16596 VENTILADORES SOLICITADOS PELO JUNIOR, PARA ALOJAMENTO DA EQUIPE, AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / 141,85 FRETE	141,85

TRANSPORTE 6.370.134,43

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0211
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2023	2.1.01.010.756	3.2.05.010.010	TRANSPORTE	6.370.134,43
			"VR REF A SAMURAI DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E ACESSORIOS COMPRA DE PRODUTO NFE 34966-1 / NF-E:34966 PARA CHOQUE DA FRENTE DA DOBLO	0,02
11/05/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15073-2 / NF-E:15073 FITA ANEL 100CM CONQUISTA ESCALADA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	69,00
11/05/2023	2.1.01.010.719		"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15073-2 / NF-E:15073 FITA ANEL 100CM CONQUISTA ESCALADA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	49,58
11/05/2023	3.2.05.010.021		"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15073-2 / NF-E:15073 FITA ANEL 100CM CONQUISTA ESCALADA, COMPRA EFETUADA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	19,42
11/05/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15057-2 / NF-E:15057 FITA ANEL 60CM COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	60,46
11/05/2023	2.1.01.010.719		"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15057-2 / NF-E:15057 FITA ANEL 60CM COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	41,04
11/05/2023	3.2.05.010.021		"VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15057-2 / NF-E:15057 FITA ANEL 60CM COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	19,42
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 453-1 / NF-E:453 FITA ANEL 120CM CONQUISTA ESCALADA RAPEL 22KN, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / FRETE R\$ 18,04	71,24
11/05/2023	2.1.01.010.719		VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 453-1 / NF-E:453 FITA ANEL 120CM CONQUISTA ESCALADA RAPEL 22KN, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / FRETE R\$ 18,04	53,20
11/05/2023	3.2.08.010.006		VR REF A COLINA SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 453-1 / NF-E:453 FITA ANEL 120CM CONQUISTA ESCALADA RAPEL 22KN, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA - GO. / FRETE R\$ 18,04	18,04
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 199-2 / NF-E:199 BOLSA TÁTICA MODULAR, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE DE R\$ 15,68	53,66
11/05/2023	2.1.01.010.724		VR REF A MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 199-2 / NF-E:199 BOLSA TÁTICA MODULAR, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE DE R\$ 15,68	37,98
11/05/2023	3.2.05.010.058		VR REF A MILITAR PROFISSIONAIS, LAZER E AVENTURA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 199-2 / NF-E:199 BOLSA TÁTICA MODULAR, COMPRA EFETUADA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA. / FRETE DE R\$ 15,68	15,68
11/05/2023		2.1.04.010.004	"VR REF A LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9166-2 / NF-E:9166 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$16,28.	77,45
11/05/2023	2.1.01.010.741		"VR REF A LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9166-2 / NF-E:9166 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$16,28.	51,75
11/05/2023	3.2.05.010.021		"VR REF A LIMITE STORE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9166-2 / NF-E:9166 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$16,28.	25,70
11/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	138,00
11/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	639,90
11/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	212,30
11/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2035 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	318,45
11/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2082 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	111,80
11/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2082 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	516,00
11/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2082 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	172,00
11/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2082 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	258,00
11/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2083 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	104,00
11/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2083 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	480,00
11/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2083 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	160,00
11/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2083 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	240,00
11/05/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2145 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	12.800,00
			TRANSPORTE	6.386.948,52

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0212
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.386.948,52
11/05/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2112 HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	12.300,00
11/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2112 ISS HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA	246,00
11/05/2023	1.1.02.010.360	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2116 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	14.509,79
11/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2116 ISS MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	435,29
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 80811-2 / NF-E:80811 REFERENTE A COMPRA DE CATRACAS PARA BASE CMD.	879,75
11/05/2023	2.1.01.010.666		VR REF A BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 80811-2 / NF-E:80811 REFERENTE A COMPRA DE CATRACAS PARA BASE CMD.	909,45
11/05/2023		3.1.01.060.003	VR REF A BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 80811-2 / NF-E:80811 REFERENTE A COMPRA DE CATRACAS PARA BASE CMD.	29,70
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197170-1 / NF-E:197170 COMPRA DE CAPACETE DE ALPINISTA.	856,45
11/05/2023	2.1.01.010.723		VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197170-1 / NF-E:197170 COMPRA DE CAPACETE DE ALPINISTA.	963,70
11/05/2023		3.1.01.060.003	VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197170-1 / NF-E:197170 COMPRA DE CAPACETE DE ALPINISTA.	107,25
11/05/2023		2.1.04.010.004	VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197173-1 / NF-E:197173 02 UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANCA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	342,58
11/05/2023	2.1.01.010.723		VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197173-1 / NF-E:197173 02 UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANCA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	385,48
11/05/2023		3.1.01.060.003	VR REF A DISTRINOX DISTR DE ART AGRIC E SEG LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 197173-1 / NF-E:197173 02 UNIDADES DE CAPACETES DE SEGURANCA PARA CMD - AMARILLO HOCHSCHILD - MARA ROSA.	42,90
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 22425 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	139,00
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 22425 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	23,73
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.803	VR.COMPRAS CONF. NF 26430 RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	615,80
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26430 DIFALI RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	45,05
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.813	VR.COMPRAS CONF. NF 9136 JC TELLES LTDA	36,31
11/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9136 DIFALI JC TELLES LTDA	2,65
12/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 12/05/2023	103,00
12/05/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS DAE - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022 DAE - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022	143,54
12/05/2023	1.2.03.015.014	1.1.01.020.002	VR REF A BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. BAMAQ - CONSÓRCIO GRUPO/COTA: 003022-0459 PARCELA 23 - GRUPO/COTA/VERSÃO: 003022-0459-00	2.644,05
12/05/2023	1.2.03.015.060	1.1.01.020.002	VR REF A SICOOB CREDIALTO CONSÓRCIO 0065734903 DESC. DO BEM: HILUX CD SRV 2.8 TDI AUT.	3.061,01
12/05/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.002	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL/23	4.000,00
12/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064708-14 / NF-E:1064708 CMD164 93YF62003P231239 ENTRADA	5.121,47
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 2/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 2/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHAO FURGÃO 417	5.545,25
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 2/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 3/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 2/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 2/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 2/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
			TRANSPORTE	6.469.465,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0213
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.469,465,97
12/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 2/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
12/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2061 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
12/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	"VR REF A MUNICIPIO DE SERRO VENDA 191555 / NFS-E:2066 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	6.231,29
12/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICIPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191530 / NFS-E:2037 VALOR DE R\$ 11.666,67 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À MARÇO DE 2023.	11.258,34
12/05/2023	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	15.670,00
12/05/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 30 - VENDA 318 L2H2 - 560035 R\$ 39.000,00 R\$ 11.700,00 - 30%	25.000,00
12/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.287	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU FL Nº 1996 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2022	26.280,00
12/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	32.509,98
12/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2037 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	175,00
12/05/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2146 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	26.280,00
12/05/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2147 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	2.628,00
12/05/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2113 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	129.013,33
12/05/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2114 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	11.600,00
12/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2114 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	232,00
12/05/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2115 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	21.533,33
12/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2115 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	430,67
12/05/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2117 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
12/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2117 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
12/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2119 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.332,99
12/05/2023	1.1.02.010.245		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2119 MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	12.086,33
12/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2119 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
12/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2119 ISS Ret MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
12/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2119 ISS MUNICÁ-PIO DE RIO ACIMA/MG	246,66
12/05/2023	1.1.02.010.363	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2120 MUNICÁPIO DE URUCÂNIA	6.570,00
12/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2120 ISS MUNICÁPIO DE URUCÂNIA	131,40
12/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.801	VR.COMPRAS CONF. NF 25213 SPELAION ART. ESP. LTDA	2.929,16
12/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 25213 DIFALI SPELAION ART. ESP. LTDA	500,10
13/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2074 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
13/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2074 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
13/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2074 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
13/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2074 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
15/05/2023	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 FINAIS - MANDADO DE SEGURANÇA REGIÃO DO M SAPUCAÍ GUIA DE CUSTAS FINAIS PARA PAGAMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRO REGIAO DO M SAPUCAÍ - 5002964-49.2022.8.13.0525	100,74
15/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SHOW DETONALTAS (OLD SCHOOL)	120,00
15/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	121,90
15/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 13 E 14/05/2023	180,00
15/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SHOW DETONALTAS (OLD SCHOOL)	200,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUA7871 IPVA 2023	259,11
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTG5H71 IPVA 2023	484,93
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTG5I32 IPVA 2023	484,93
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTT0D32 IPVA 2023	484,93
			TRANSPORTE	6.841.902,32

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.

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

Folha: 0214
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.841.902,32
15/05/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000169449 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE - 04/23.	487,08
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUH1D21 IPVA 2023	558,93
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUH1D22 IPVA 2023	558,93
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVD1H11 IPVA 2023	558,93
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVV6J62 IPVA 2023	562,03
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUS3F72 IPVA 2023	581,83
15/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC FREELANCER SEPLAG - (08 - 12/05/2023)	600,00
15/05/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5947 FATURAMENTO CLÍNICA OCUPACIONAL PREVENIR 04/2023	607,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFG5G61 IPVA 2023	617,75
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QPC5861 IPVA 2023	620,47
15/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A RAPHAEL DAVID PIMENTA DE CARVALHO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) RAPHAEL DAVID PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 13 E 14/05/2023	700,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNC4B62 IPVA 2023	718,31
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMS8E91 IPVA 2023	782,20
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H75 IPVA 2022.	855,99
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHT2H76 IPVA 2022	855,99
15/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	933,46
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNE4I52 IPVA 2023	984,80
15/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	1.000,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RML4J61 IPVA 2023	1.018,06
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVT9F01 IPVA 2023	1.113,60
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVT9F02 IPVA 2023	1.113,60
15/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191544 / NFS-E:2050 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	1.140,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTO8J12 IPVA 2023	1.158,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - SHU0F95 IPVA 2023	1.212,45
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUJ4B61 IPVA 2023	1.253,06
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUT7C92 IPVA 2023	1.253,06
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUV0C32 IPVA 2023	1.253,06
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVM8E12 IPVA 2023	1.253,06
15/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191548 / NFS-E:2059 NUMERO DA NAF: 000829	1.296,26
15/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	VR REF A SDC CAETANO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34 REMOÇÃO DE VEÍCULO SPRINTER DA BR 381 PRÓXIMO A ANTONIO DIAS ,MG,35177-000 ATÉ FLASH CAR CENTRO AUTOMOTIVO,AV: HERACLITO MOURÃO FILHO DE MIRANDA,3330	1.300,00
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMU1G32 IPVA 2023	1.301,35
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMX7D52 IPVA 2023	1.301,35
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNU4J62 IPVA 2023	1.301,35
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVA0F21 IPVA 2023	1.320,46
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMV1C41 IPVA 2023	1.341,60
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTD6D11 IPVA 2023	1.341,60
15/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUF6C01 IPVA 2023	1.938,19
15/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A MARINA BAHIA PEREIRA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MARINA BAHIA PAGAMENTO MÉDICO - SERRO X DIAMANTINA - 10/05/2023	2.000,00
15/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MEDICO - SERRO X DIAMANTINA 26/04/2023 (SERRA AZUL)	2.000,00
15/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	VR REF A TOP ANDAJMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA VENDA 191539 / NFS-E:2047 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
			TRANSPORTE	6.884.760,83

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0215
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	TRANSPORTE "VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2095 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - ORDEM DE COMPRA 5761	6.884.760,83 2.416,65
15/05/2023	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: 14/03/2023 A 13/04/2023.	2.898,14
15/05/2023	3.2.06.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A USISAUDE - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:202300000168871 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE 04/23.	2.939,68
15/05/2023	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
15/05/2023	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
15/05/2023	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- 93YMAFEXCNU118406	4.044,36
15/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038219-14 / NF-E:1038219 ENTRADA CMD147- 93YMAFEXCNU118412	4.044,36
15/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL Nº 2098 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	4.816,67
15/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
15/05/2023	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
15/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1064709-14 / NF-E:1064709 93YF62001P231241 - ENTRADA	5.047,77
15/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1134942-14 / NF-E:1134942 AINDA SEM PLACA.	5.074,10
15/05/2023	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
15/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	10.080,49
15/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2082 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	11.000,00
15/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA (ARARIPINA) FL Nº 2097 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - QUR2563	11.500,00
15/05/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:1830 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
15/05/2023	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: 8AJD8CB2P6053749	25.000,00
15/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191346 / NFS-E:1848 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA BÁSICA, TIPO B.	152.725,04
15/05/2023		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	1.412,79
15/05/2023	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
15/05/2023	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	213,80
15/05/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	6.458,60
15/05/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	4.722,22
15/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJD8CB6P6051986	1.736,38
15/05/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	6.498,15
15/05/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	4.736,11
15/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: P6051977	1.762,04
15/05/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	1.757,99
15/05/2023	2.1.03.050.003		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	1.172,04
15/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL - OPERAÇÃO: 4001445 TOTAL DO FINANCIAMENTO: 82.042,84	585,95
			TRANSPORTE	7.194.748,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0216
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.194.748,96
15/05/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	22.316,50
15/05/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.996,50
15/05/2023		1.1.02.010.353	VR REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.320,00
15/05/2023	2.1.03.050.003	3.2.08.010.001	VR REF A BANCO DO BRASIL SA PROGER URBANO EMPRESARIAL	0,01
15/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35013 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	446,44
15/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35013 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	497,90
15/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35017 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	446,44
15/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35017 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	385,90
15/05/2023	3.2.05.010.026	2.1.01.010.765	VR.COMPRAS CONF. NF 486 HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME	1.420,00
15/05/2023		1.1.01.020.002	VR REF A FOGTEC ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7122 COLETA DE RESÍDUOS.	11,80
15/05/2023	2.1.11.030.001		VR REF A FOGTEC ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7122 COLETA DE RESÍDUOS.	11,62
15/05/2023	3.2.08.010.006		VR REF A FOGTEC ISS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7122 COLETA DE RESÍDUOS.	0,18
15/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2047 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	14,30
15/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2047 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	66,00
15/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2047 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	22,00
15/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2047 TOP ANDAIMES LOCAÃ+Ã□O E SERVIÃ+OS LTDA	33,00
15/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2059 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,74
15/05/2023	1.1.02.010.362	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2148 CONSTRUCAO CPDS ENGENHARIA E COMERCIO SA	11.000,00
15/05/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2149 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUCCOES EIRELI	4.500,00
15/05/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 202316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
15/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202316 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
15/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.797	VR.COMPRAS CONF. NF 15715 ROYALE SHOP LTDA	139,90
15/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 15715 DIFALI ROYALE SHOP LTDA	23,88
16/05/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QER1D90 CONFORME MULTA ANEXA.	130,16
16/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A EASYCARRO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22435 CONSULTAS REALIZADAS EM ABRIL/2023.	211,50
16/05/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.005	VR REF A FUNJUS-FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO GUIA DE CUSTAS PENHORA - PROCESSO MONTERREY GUIA DE CUSTAS PENHORA - PROCESSO 0006024-40.2021.8.16.0017 - A&G SERVICOS MEDICOS LTDA X MONTERREY CONSTRUTORA DE OBRAS - EIRELI	217,26
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QZ0003 IPVA 2023	259,11
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUN5693 IPVA 2023	259,11
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFB8F64 IPVA 2023	339,43
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTG5H94 IPVA 2023	484,93
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMS9H34 IPVA 2023	490,82
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QXG3134 IPVA 2023	531,61
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMU1G33 IPVA 2023	552,18
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUD0H13 IPVA 2023	558,93
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVN2H04 IPVA 2023	558,93
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUS3F74 IPVA 2023	581,83
16/05/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.005	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 04/23	617,33
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNM6J43 IPVA 2023	672,76
16/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A) LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 04/2023	750,00
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFD5163 IPVA 2023	759,63
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFA1B04 IPVA 2023	804,51
			TRANSPORTE	7.366.704,06

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0217
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.366.704,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFZ3A54 IPVA 2023	817,12
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFZ3A64 IPVA 2023	817,12
16/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	897,05
16/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A VALDINEI PIRES SILVERIO HONORÁRIO - CONDUTOR(A) VALDINEI PIRES COMPETÊNCIA 04/2023	900,00
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNC0G04 IPVA 2023	914,76
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNE1B83 IPVA 2023	966,76
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNE4154 IPVA 2023	984,80
16/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	1.000,00
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMP5G53 IPVA 2023	1.018,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNT0A84 IPVA 2023	1.018,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVX6C83 IPVA 2023	1.113,60
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RT08J14 IPVA 2023	1.158,00
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RU10H94 IPVA 2023	1.253,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUQ4H63 IPVA 2023	1.253,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º SHL1A04 IPVA 2023	1.253,06
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNU4J64 IPVA 2023	1.301,35
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTD6C94 IPVA 2023	1.341,60
16/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTJ3J34 IPVA 2023	1.634,60
16/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÊC. ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 04/2023.	1.950,00
16/05/2023	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
16/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 2033 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
16/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA VENDA 191500 / NFS-E:2018 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS REMOÇÃO SIMPLES, TIPO FURGÃO E TIPO PICK-UP, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ENTRE OS HOSPITAIS DA	12.834,00
16/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA VENDA 191609 / NFS-E:2117	12.834,00
16/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 191587 / NFS-E:2098 CONTRATO NO 09/2023	18.375,43
16/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL Nº 2090- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNC4B55)	22.900,00
16/05/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 30 - VENDA 318 L2H2 - 560035 R\$ 39.000,00 R\$ 11.700,00 - 30%	30.000,00
16/05/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED LOCAÇÃO DE VEÍCULO - TERCEIRIZAÇÃO MEDIÇÃO DE MARÇO CONFORME O.P	55.161,74
16/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	74.133,43
16/05/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	30.597,10
16/05/2023		1.1.02.010.247	VR REF A INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.796,50
16/05/2023		1.1.02.010.310	VR REF A MOURA BENTO PAVIMENTACAO E SINALIZACAO LTDA ME	8.318,60
16/05/2023		1.1.02.010.195	VR REF A VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	2.482,00
16/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.695	VR.COMPRAS CONF. NF 27598 MULTISOM ACESSORIOS LTDA	60,00
16/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.310	VALOR A RECUPERAR 2048 MOURA BENTO PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA ME	86,99
16/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	19,50
16/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	90,00
16/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	30,00
16/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.195	VALOR A RECUPERAR 2089 SIND.DOS EMP.EM EDIF.DE EMP.ASSEIO CONS.E CABIN. DE B.HTE.	45,00
16/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2098 MUNICIPIO DE SARZEDO	189,44
16/05/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2150 SIGMA MINERACAO S.A.	10.360,00
16/05/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2151 CSN MINEIRACAO SA	11.225,00
16/05/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2152 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO E S LTDA	21.500,00
			TRANSPORTE	7.731.715,13

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.

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

Folha: 0218
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.731.715,13
16/05/2023	1.1.02.010.350	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2122 FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	13.975,00
16/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2122 ISS FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE	279,50
16/05/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2125 MUNICÍPIO DE CAETE	12.266,64
16/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2125 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	245,33
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 3287 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	436,00
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3287 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	31,90
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 3286 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	654,00
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3286 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	47,85
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 3279 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	1.245,00
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3279 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	91,10
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.812	VR.COMPRAS CONF. NF 8583 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	570,00
16/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8583 DIFALI MARCOS PEREIRA DE SOUSA	41,71
16/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	21.435,60
16/05/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	20.363,82
16/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2124 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.071,78
16/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2124 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.071,78
16/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2124 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.071,78
17/05/2023	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. 04/2023	86,72
17/05/2023	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 SERRA/ SERRA AZUL PERÍODO 01/05 A 16/05 (01 REMOÇÕES).	150,00
17/05/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM ALIMENTAÇÃO - ELICHARDSON DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCCHILD	250,00
17/05/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO - FABIO ARAUJO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCCHILD	250,00
17/05/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS ALIMENTAÇÃO - JHONATA MARCOS ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCCHILD	250,00
17/05/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS ALIMENTAÇÃO - JOÃO DA SILVA ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCCHILD	250,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMU1A96 IPVA 2023	331,86
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTY0A65 IPVA 2023	454,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTY0A66 IPVA 2023	454,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTG5G95 IPVA 2023	484,93
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTT0E35 IPVA 2023	484,93
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUH6L75 IPVA 2023	531,61
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFE4H45 IPVA 2023	531,61
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUX9E46 IPVA 2023	558,93
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMH4D75 IPVA 2023	617,75
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QMS1585 IPVA 2023	660,43
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNM3G16 IPVA 2023	672,76
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNM6J45 IPVA 2023	672,76
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNC4B55 IPVA 2023	718,31
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFD5I66 IPVA 2023	759,63
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMP5G56 IPVA 2023	842,40
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUS3F75 IPVA 2023	869,80
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNC0G06 IPVA 2023	914,76
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTJ3J35 IPVA 2023	943,06
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNL4C96 IPVA 2023	987,51
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNL8F45 IPVA 2023	987,51
			TRANSPORTE	7.821.329,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0219
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.821.329,19
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMM8B16 IPVA 2023	1.018,06
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMW4C86 IPVA 2023	1.094,93
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVT9F05 IPVA 2023	1.113,60
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVT9F06 IPVA 2023	1.113,60
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTT0D45 IPVA 2023	1.123,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTB7J36 IPVA 2023	1.158,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTO8J16 IPVA 2023	1.158,00
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUI0H96 IPVA 2023	1.253,06
17/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTB1E86 IPVA 2023	1.301,35
17/05/2023	2.1.01.010.765	1.1.01.020.005	VR REF A HELIO SANTOS ALVES JUNIOR - ME COMPRA DE PRODUTO NFE 486-2 / NF-E:486 ALIMENTAÇÃO MARA ROSA GO - 01/05 A 15/05.	1.420,00
17/05/2023	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 01/05 A 16/05 (09 REMOÇÕES).	1.510,00
17/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A EMÍLIO HENRIQUE BARROSO MACIEL HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EMÍLIO HENRIQUE PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO - SERRO X DIAMANTINA - 14/05/2023	2.000,00
17/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 191569 / NFS-E:2076 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023.	6.385,66
17/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.357	VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 191516 / NFS-E:2026 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.300,00
17/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.357	VR REF A HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSESA VENDA 191603 / NFS-E:2112 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO.	12.300,00
17/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.166	VR REF A WSFUT FL Nº 1931 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 16/12/2022 À 15/01/2023	13.000,00
17/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 1981 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - RUG2C11	19.420,80
17/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	25.806,46
17/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.002	VR REF A PIX - ENVIADO - 17/05 18:58 CMD SAUDE	30.000,00
17/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2076 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
17/05/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2153 ELECNOR DO BRASIL LTDA	15.166,67
17/05/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2154 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
17/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2126 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.512,00
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2126 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,24
17/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.806,00
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2127 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	36,12
17/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2128 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.302,00
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2128 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,04
17/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	76.280,95
17/05/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	64.076,00
17/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2129 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2129 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
17/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2129 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	3.814,05
17/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2129 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	8.390,90
17/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	47.104,44
17/05/2023	1.1.02.010.252		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	39.567,73
17/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2130 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	2.355,22
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2130 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	2.355,22
17/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2130 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	2.355,22
17/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2130 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAÃSDE DE VILA VELHA - FMS	5.181,49
			TRANSPORTE	8.248.891,34

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0220
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/05/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	TRANSPORTE	8.248.891,34
17/05/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2131 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2131 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	78,05
17/05/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
17/05/2023	1.1.02.010.142	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2132 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
17/05/2023	1.1.02.050.011	3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 2132 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
17/05/2023	1.1.02.010.372	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2133 SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	25.000,00
17/05/2023	1.1.02.010.372	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2133 SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	24.500,00
17/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2133 ISS Ret SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	500,00
17/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2133 ISS Ret SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	500,00
17/05/2023	1.1.02.050.007	3.1.01.020.001	VR. ISS RET. CONF. NF 2133 ISS SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	500,00
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.796	VR.COMPRAS CONF. NF 1268 MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	1.379,00
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1268 DIFALI MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	100,90
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.796	VR.COMPRAS CONF. NF 1269 MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	1.379,00
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1269 DIFALI MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819	100,90
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.808	VR.COMPRAS CONF. NF 5072 SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA	429,05
17/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 5072 DIFALI SIG SERVICOS DE IMPRESSAO E ACABAMENTO LTDA	31,39
18/05/2023	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 - SESC BH 16/05/2023 - UTI 6H	150,00
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QQR9477 IPVA 2023	259,11
18/05/2023	2.1.01.010.711	1.1.01.020.002	VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8572 DESCRIÇÃO: PABX VIRTUAL PROFISSIONAL 08 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MIN. FIXO E MÓVEL	272,00
18/05/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - RODRIGO COELHO REF. RESCISÃO.	305,75
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RQM2E57 IPVA 2023	331,86
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMW6117 IPVA 2023	331,86
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTW1D37 IPVA 2023	454,00
18/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDUARDA ESTANISLAU MOREIRA HONORÁRIOS MEDICO(A) EDUARDA ESTANISLAU PAGAMENTO - PROFISSIONAIS - SESC BH 16/05/2023 - UTI 6H	480,00
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUR2568 IPVA 2023	531,61
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMT9G47 IPVA 2023	538,86
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUX9E38 IPVA 2023	558,93
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVN2G98 IPVA 2023	558,93
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVN2H07 IPVA 2023	558,93
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVV6J57 IPVA 2023	562,03
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTW3B67 IPVA 2023	578,40
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - SHD0A07 IPVA 2023	581,83
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMH5J17 IPVA 2023	617,75
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUL4508 IPVA 2023	628,88
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNM3G18 IPVA 2023	672,76
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNM6J38 IPVA 2023	672,76
18/05/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - JESAINA GLORIA REF. RESCISÃO.	695,84
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 13/03/2023	795,00
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMO6H17 IPVA 2023	842,40

TRANSPORTE 8.321.695,62

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 IPATINGA
Proc. Nº 1016, 2026
Fis. 1068
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: 0221
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.321.695,62
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RML0817 IPVA 2023	1.018,06
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RML0818 IPVA 2023	1.018,06
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RML087 IPVA 2023	1.123,26
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2º - RTB738 IPVA 2023	1.158,00
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RN26C38 IPVA 2023	1.158,00
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVR9E17 IPVA 2023	1.253,06
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - FV25A98 IPVA 2023	1.341,60
18/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNY2E77 IPVA 2023	1.341,60
18/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A ERICK FREDERICO OLIVEIRA 13756742695 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287 SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA EM GERAL: TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO / MÃO DE OBRA. > SPRINTER 416 PLACA: RNM3G16	1.360,00
18/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO COELHO DA SILVA RESCISÃO - RODRIGO COELHO RESCISÃO CONFORME TRCT ANEXO.	1.455,00
18/05/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.002	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 1/2 - COMPRA DE PRODUTO SÉRIE A Nº000185 SERVIÇO GRAFICO (ETIQUETAS PADROES KITS, E BLOCOS) - BASE CMD	1.845,00
18/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	VR REF A MARCIO APARECIDO DA SILVA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3609 SERVIÇO DE REBOQUE DE UBERLANDIA PARA BH / QNV9438 CMD 025	5.200,00
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 13/03/2023	5.590,00
18/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A JESAINÉ GLÓRIA MAGIO RODRIGUES MADEIRA RESCISÃO - JESAINÉ GLÓRIA RESCISÃO CONFORME TRCT ANEXO.	5.859,00
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	5.902,49
18/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191546 / NFS-E:2054 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	9.036,08
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	VR REF A MUNICIPIO DE CAETE VENDA 191613 / NFS-E:2125 NAF: 51-B	12.082,64
18/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 1974 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. PERÍODO: 01/01/2023 À 31/01/2023	14.500,00
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 13/03/2023	16.430,00
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 13/03/2023	16.770,00
18/05/2023	1.1.01.030.001	1.1.01.020.003	VR REF A APLICACAO	20.000,00
18/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	22.429,87
18/05/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A MCM LOCACOES	80.000,00
18/05/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.799	VR.COMPRAS CONF. NF 19689 POSTO JANAUBA LTDA	377,29
18/05/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.807	VR.COMPRAS CONF. NF 39 AUTO POSTO SERRA LESTE 3 LTDA	100,00
18/05/2023	2.1.01.010.799	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 19689 POSTO JANAUBA LTDA	377,30
18/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.213	VALOR A RECUPERAR 2125 MUNICÍPIO DE CAETE	184,00
18/05/2023	3.2.05.010.049	2.1.01.010.002	VR.COMPRAS CONF. NF 3560 LN IND E COM DE CONFECCOES LTDA	67.401,00
18/05/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2155 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.500,00
18/05/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2156 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
18/05/2023	1.1.02.010.256	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2157 EMPRESA CUTABANA DE SAUDE PUBLICA	7.684,00
18/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
18/05/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
18/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2134 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
18/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2134 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
18/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.300,00
18/05/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.937,00
18/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2135 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	66,00
18/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2135 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	363,00
18/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2136 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.200,00

TRANSPORTE 8.654.670,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0222
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.654.670,93
18/05/2023	1.1.02.010.373		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2136 LOCALIZA RENT A CAR SA	1.068,00
18/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2136 ISS LOCALIZA RENT A CAR SA	24,00
18/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2136 INSS-RET LOCALIZA RENT A CAR SA	132,00
18/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2137 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	24.840,00
18/05/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2137 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	24.343,20
18/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2137 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	496,80
18/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2137 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	496,80
18/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2137 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	496,80
18/05/2023	2.1.01.010.807	1.1.01.010.001	PGTO NF 39 AUTO POSTO SERRA LESTE 3 LTDA	100,00
18/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.643	VR.COMPRAS CONF. NF 102784 LAUREANO E RODRIGUES LTDA	269,85
18/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 102784 DIFALI LAUREANO E RODRIGUES LTDA	19,75
19/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
19/05/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	"VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:161551 CSRF - 04/2023	34,92
19/05/2023	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:3 / Nº DE COMPRA 202308 COMPETÊNCIA: IRRF - 1708 - 04/2023	108,00
19/05/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9967 FATURAMENTO LABORATÓRIO HERCULES 04/2023 - RIO ACIMA	148,00
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QQL5939 IPVA 2023	259,11
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QUN5690 IPVA 2023	259,11
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - EMX3939 IPVA 2023	304,58
19/05/2023	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:3 / Nº DE COMPRA 202309 CSRF 04/2023	334,80
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFG3H29 IPVA 2023	336,52
19/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A WESLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) WESLEY RODRIGUES ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 05/05 A 11/05/2023	360,00
19/05/2023	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:96 / Nº DE COMPRA 202308 COMPETÊNCIA: IRRF - 1708 - 04/2023	362,34
19/05/2023	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:4986 FATURAMENTO REFERENTE EXAMES OCUPACIONAIS MES 03/2023.	420,00
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTG5H29 IPVA 2023	484,93
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - QPK7489 IPVA 2023	490,23
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUC9J39 IPVA 2023	541,86
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUC9J60 IPVA 2023	558,93
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVF1E10 IPVA 2023	558,93
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RVN2H09 IPVA 2023	558,93
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUC9J49 IPVA 2023	567,83
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUS3F70 IPVA 2023	581,83
19/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A SAMUEL MOREIRA TRINDADE HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) SAMUEL MOREIRA ORDEM DE PAGAMENTO PLANTÕES (MATOZINHOS) 05/05 A 11/05/2023	600,00
19/05/2023	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 (MATOZINHOS) 05/05 A 11/05/2023	640,00
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - BAW8H49 IPVA 2023	665,09
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNC4B49 IPVA 2023	718,31
19/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	743,69
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFC5G69 IPVA 2023	805,03
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RFI6I70 IPVA 2023	817,12
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNL8F50 IPVA 2023	987,51
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUL6H20 IPVA 2023	1.123,00

TRANSPORTE 8.721.329,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0223
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	2.1.11.010.014	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS PIS/COFINS/CSLL - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:96 / Nº DE COMPRA 202309 CSRF 04/2023.	8.721.329,79 1.123,25
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RNG4A70 IPVA 2023	1.123,26
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMP5G50 IPVA 2023	1.128,80
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RT08J09 IPVA 2023	1.158,00
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RT08J10 IPVA 2023	1.158,00
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - SHO6D39 IPVA 2023	1.195,04
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - SHO6D40 2º PARCELA IPVA 2023.	1.195,04
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA 2º - SHP1C39 2º PARCELA IPVA 2023.	1.195,04
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RUD0H70 IPVA 2023	1.253,06
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RTB1E79 IPVA 2023	1.301,35
19/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 3º - RMU8H69 IPVA 2023	1.341,60
19/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:5 DESMONTAGEM E MONTAGENS DE PEÇAS, CAPÔ E PARALAMA // PLACA : RNC4B49 CMD 107	1.800,00
19/05/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:145 HONORÁRIOS MENSAIS - SEGURANÇA DO TRABALHO / REF.: ABRIL/2023.	3.704,81
19/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA ALZIRENE SOARES MARQUES BIZERRIL RESCISÃO - MARIA ALZIRENE RESCISÃO CONFORME TRCT ANEXO.	3.742,00
19/05/2023	2.1.11.010.011	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF - 0561 IRRF PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2023	3.862,52
19/05/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.003	VR REF A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ TJPA - GUIA DE CUSTAS PROCESSO PARAGOMINAS TJPA - GUIA DE CUSTAS PROCESSO PARAGOMINAS	4.279,77
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 3/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 3/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHÃO FURGÃO 417	5.545,25
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 3/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 4/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 3/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 3/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 3/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
19/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 3/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
19/05/2023	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 191501 / NFS-E:2020 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
19/05/2023	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 191588 / NFS-E:2096 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.007,80
19/05/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:144 HONORÁRIOS MENSAIS - AMBULÂNCIAS // REF.: ABRIL/2023.	7.233,20
19/05/2023	3.2.05.010.020	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:146 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS // REF.: 10/04/2023 À 10/05/2023.	10.688,84
19/05/2023	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	15.000,00
19/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.326	VR REF A OURO BRANCO PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2107 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULANCIA, PARA ATENDER AS	20.000,00
19/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	25.769,69
19/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	68.231,37
19/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	114.000,00
19/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 1958 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	5.200,00
19/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.810	VR.COMPRAS CONF. NF 752041 AUTO BITTS LTDA	66,71
			TRANSPORTE	9.070.540,99

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.

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

Folha: 0224
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.070.540,99
19/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
19/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
19/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2020 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
19/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	49,40
19/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	228,00
19/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	76,00
19/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.289	VALOR A RECUPERAR 2096 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	114,00
19/05/2023	1.1.02.010.175	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2158 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS	22.990,00
19/05/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2138 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	4.400,00
19/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2138 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	88,00
19/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 101128 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	205,29
19/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 101128 DIFALI S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	15,03
19/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.794	VR.COMPRAS CONF. NF 101147 S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	487,33
19/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 101147 DIFALI S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	83,21
22/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAND61	35,00
22/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	35,00
22/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	"VR REF A RHEOLI BRASIL FL 320 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES VEICULARES	39,90
22/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LETÍCIA SANTOS MENDONÇA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) LETÍCIA SANTOS PAGAMENTO - FUTEBOL IBIRITÉ - 20/05/2023	60,00
22/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - EVENTO LOCALIZA 19/05/2023	120,00
22/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUSINEIDE DE SOUSA SANTOS HONORÁRIOS TÉC. ENFERMAGEM LUSINEIDE DE SOUSA PAGAMENTO - TEC ENF - EVENTO SESC ITUIUTABA - 18/05/2023	120,00
22/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - EVENTO LOCALIZA 19/05/2023	120,00
22/05/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:480150 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA EM SÃO PAULO NO MÊS 05/2023.	124,87
22/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	"VR REF A LETÍCIA SANTOS MENDONÇA HONORÁRIOS CONDUTOR(A) LETÍCIA SANTOS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 20 E 21/05/2023	150,00
22/05/2023	3.2.05.010.050	1.1.01.020.005	"VR REF A GUSTAVO PEDRO FERREIRA FELICIANO CONSULTORIA - TREINAMENTO SOC 2 HORAS DE TREINAMENTO SOC.	160,00
22/05/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1678576766-0 REFERENTE A MAIO/2023.	227,27
22/05/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 2/2 - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000279 / Nº DE COMPRA 202251 2/2 MANUTENÇÃO VEÍCULO: RMS 9H34	295,00
22/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS MÉDICO(A) - LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - FUTEBOL IBIRITÉ - 20/05/2023	300,00
22/05/2023	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
22/05/2023	2.1.01.010.811	1.1.01.020.005	VR REF A AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP COMPRA DE PRODUTO NFE 8169-1 / NF-E:8169 TROCA DE VIDRO MASTER SOBRAL // RUG2C11 PRIM 006	600,00
			TRANSPORTE	9.102.650,96

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0225
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.102.650,96
22/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA VENDA 191582 / NFS-E:2092 PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023	600,00
22/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35 RETIROU O VEÍCULO DA ROCHA TRANSFORMAÇÕES E LEVOU PARA MAMBRINE CARROCERIAS EM PEDRO LEOPOLDO.	650,00
22/05/2023	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 - 20 E 21/05/2023	700,00
22/05/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.002	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 04/2023.	763,12
22/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCIS FERREIRA DE LIMA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:56020 CONserto DA PORTA LATERAL (ROLAMENTO E PINO), REPARO DE FUNILARIA E PINTURA E MÃO DE OBRA // PLACA RFZ3A54 CMD 078	800,00
22/05/2023	2.1.01.010.581	1.1.01.020.002	VR REF A PECAS E ACESSORIOS MODELO LTDA EPP 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 33433-1 / N° DE COMPRA 202251 2/2 / NF-E:33433 FIORINO PLACA RMS 9H34	908,37
22/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHX0D74 IPVA 2023	1.503,09
22/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO - SERRO X DIAMANTINA - 20/05/2023	2.000,00
22/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHX0D78 IPVA 2023	2.502,27
22/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1077097-14 / NF-E:1077097 93YF62006P316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
22/05/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A EMPRESA FLÁVIO SANTOS LADEIRA ME - PARAMED REPRESENTAÇÃO COMERCIAL REFERENTE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL BM MAIO/2023	4.500,00
22/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1141959-14 / NF-E:1141959 AINDA SEM PLACA	4.819,55
22/05/2023	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.	6.609,44
22/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA FL Nº 2108 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 21/03 A 20/04/2023	9.300,00
22/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA VENDA 191577 / NFS-E:2088 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	9.735,03
22/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.315	VR REF A SOLUM DEMOLIÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA FL Nº 2128 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C PLACA QQP2042	20.200,00
22/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.282	VR REF A CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA VENDA 191559 / NFS-E:2068 2 MOTORISTAS SOCORRISTAS + HE	25.567,97
22/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	VR REF A MUNICIPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2119 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RNC4B49	31.575,60
22/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191528 / NFS-E:2041 N° CONTRATO: 4600027714.	63.067,13
22/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	96.378,60
22/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25675 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
22/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.811	VR.COMPRAS CONF. NF 8169 AUTO VIDROS PEIXOTO LTDA EPP	600,00
22/05/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.007	VR REF A Juros Contrato 1.565.736 - Empréstimo Sicoob	636,53
22/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	208,13
22/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	960,60
22/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	320,20
22/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.282	VALOR A RECUPERAR 2068 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	480,30
22/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2088 SOLUM DEMOLIÇÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	81,28
22/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2088 SOLUM DEMOLIÇÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	375,14
22/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2088 SOLUM DEMOLIÇÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	125,04
22/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.315	VALOR A RECUPERAR 2088 SOLUM DEMOLIÇÃO+AES E TERRAPLANAGEM LTDA	187,57
22/05/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2139 TOP ANDAIMES LOCAÇÃO+AES E SERVIÇOS LTDA	2.200,00
22/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2139 ISS TOP ANDAIMES LOCAÇÃO+AES E SERVIÇOS LTDA	55,00
22/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2140 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	83.333,30
22/05/2023	1.1.02.010.251		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2140 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	79.166,63
			TRANSPORTE	9.557.343,72

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0226
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.557.343,72
22/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2140 ISS Ret SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	4.166,67
22/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2140 ISS Ret SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	4.166,67
22/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2140 ISS SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	4.166,67
22/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25676 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
23/05/2023	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. 05/2023.	464,47
23/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	"VR REF A ADEMAR FERREIRA DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ADEMAR FERREIRA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	1.000,00
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A WENDERSON SOARES CORDEIRO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) WENDERSON SOARES PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	1.200,00
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.212,39
23/05/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.002	"VR REF A INOVAR SERVICOS LTDA CT-E 5459 - FIORINOS PAVEPE PARA DE MINAS X NOVA ALIANÇA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 03 FIORINOS PAVEPE PARA NOVA ALIANÇA.	1.350,00
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A MARILUZ DA SILVA DIAS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) MARILUZ DA SILVA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	1.600,00
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A CARLOS ALEXANDRE HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CARLOS ALEXANDRE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	2.400,00
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A FERNANDA HOLANDA AGUIAR HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FERNANDA HOLANDA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	2.400,00
23/05/2023	3.2.05.010.039	1.1.01.020.005	VR REF A ADYEN LATIN AMERICA PASSAGEM - GILBERTO DE FARIA BH X SÃO LUIZ (IDA E VOLTA) PASSAGEM - GILBERTO DE FARIA BH X SÃO LUIZ (IDA E VOLTA)	2.544,99
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A VIVIANE ALBUQUERQUE HONORÁRIOS - MÉDICO(A) VIVIANE ALBUQUERQUE PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	3.600,00
23/05/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	"VR REF A CAIXA ECONOMICA FEDERAL GUIA DE CUSTAS - EXECUÇÃO TRABALHISTA MONICA LEISLIER RES: EXECUÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO TRABALHISTA MONICA X A & G - 0010559-43.2022.5.03.0064 - AUDIENCIA CONCILIATÓRIA DIA 10/05/2023	3.914,60
23/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095242-14 / NF-E:1095242 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1095245-14 / NF-E:1095245 AINDA SEM PLACA.	4.766,85
23/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A BRUNA C. LOPES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) BRUNA LOPES PAGAMENTO PROFISSIONAIS - AGROTINS 2023	4.800,00
23/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	"VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2084 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 13/03/2023	5.590,00
23/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL Nº 2056 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	11.000,00
23/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.350	"VR REF A FUNDAÇÃO HOSPITALAR MUNICIPAL JOAO HENRIQUE VENDA 191614 / NFS-E:2122 LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO UTI, REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº008/2022-PREGÃO ELETRÔNICO 004/2022 VIGENTE.	13.975,00
23/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	16.590,00
23/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.008	VR. REF A AUTO MECANICA MIGUEL E MIGUEL COMERCIO	150,00
			TRANSPORTE	9.672.647,12

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
Proc. Nº 1036, 2026
Fis. 1074
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: 0227
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.672.647,12
23/05/2023	1.1.02.010.335	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2159 MUNICIPIO DE OLINDA	39.500,00
23/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2141 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	12.013,65
23/05/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2141 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	10.451,88
23/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2141 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	240,27
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2141 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	240,27
23/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2141 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	240,27
23/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2141 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.321,50
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2142 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2142 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2143 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2143 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2144 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2144 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2145 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2145 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2146 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2146 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2147 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2147 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2148 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2148 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2149 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2150 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2151 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2152 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.048	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2153 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	12.462,55
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2153 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO	373,88
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2154 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2156 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2156 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2157 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2157 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2158 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2159 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10

TRANSPORTE 9.774.052,99

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0228
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.774.052,99
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2160 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2161 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2161 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2162 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2162 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.806,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2199 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	36,12
23/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2220 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.302,00
23/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2220 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,04
24/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
24/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM FERNANDA GRAZIELE PAGAMENTO FREELANCER - PLANTÃO RISOLETA - TIPO B - 18/05/2023	120,00
24/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A TATIANA SOARES COUTO HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM TATIANA SOARES PAGAMENTO TEC EM ENFERMAGEM - SEPLAG - 16, 18 E 22 DE MAIO DE 2022	120,00
24/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A VANUSA KARINE DA SILVEIRA HONORÁRIOS - TEC. ENFERMAGEM VANUSA KARINE PAGAMENTO TEC EM ENFERMAGEM - SEPLAG - 16, 18 E 22 DE MAIO DE 2022	240,00
24/05/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	"VR REF A RÍOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 3427-1 / NFE-E:3427 UMIDIFICADOR HAOXI COM ROSCA EM METAL PARA OXIGÊNIO	474,18
24/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA RNM3G16.	800,00
24/05/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.002	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26275 DESCRIÇÃO: REF. DOC.: 54711 - REF. 05/2023	1.455,00
24/05/2023	2.1.01.010.244	1.1.01.020.002	VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:35 LANTERNAGEM E PINTURA // PLACA RTD6D11 CMD 135	1.700,00
24/05/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.002	VR REF A PAULO ROBERTO NOVAES VASCONCELOS PERITO ASSISTENTE TÉCNICO - PROCESSO TRAB. DEIVIANE PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERITO ASSISTENTE TÉCNICO NO PROCESSO TRABALHISTA (DEIVIANE) SENDO R\$ 1.400,00 POR HONORÁRIOS E R\$ 501,30 DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO.	1.901,30
24/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A ADALBERTO SILVA BARBOSA 04121721608 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:33 SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA FIORINO DE PLACA RVA0C06 SERVIÇO EXECUTADO DE RECUPERAÇÃO DO PAINEL TRASEIRO E PINTURA SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	2.000,00
24/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A TIAGO DANIEL BARBOSA SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) TIAGO DANIEL PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO MADRUGADA - SERRO X DIAMANTINA - 22/05/2023	2.000,00
24/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	2.508,85
24/05/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.003	VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS IPVA - SHX3B29 IPVA PARCELAS 1º E 2º.	2.508,85
24/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A WARNEY SERGIO MATEUS BATISTA RESCISÃO - WARNEY SERGIO RESCISÃO.	2.529,00
24/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA VENDA 191564 / NFS-E:2078 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2023.	3.754,00
24/05/2023	2.1.01.010.800	1.1.01.020.005	VR REF A BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E BORDADOS LT COMPRA DE PRODUTO NFE 213-1 / NF-E:213 UNIFORMES PARA ITAIPU.	5.736,50
24/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6 TROCA C/LANT E PINT. CAIXA DE RODA C/COLUNA, PINTURA DESMONT. E MONTAGEM DA PORTA L.E, PINTURA CAPO, PINTURA PARALAMA L.E	6.300,00
24/05/2023	2.1.01.010.007	1.1.01.020.002	VR REF A GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA COMPRA NFE 1352501-3 / NF-E:1352501 ENTRADA - 9BG143DK0PC403584	6.663,58
			TRANSPORTE	9.822.640,77

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.

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

Folha: 0229
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.348	TRANSPORTE "VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 191552 / NFS-E:2062 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/03/2023 À 15/04/2023	9.822.640,77 10.588,50
24/05/2023	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	19.440,00
24/05/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.002	"VR REF A PEIXOTO DESPACHANTE LTDA DESPACHANTE - CHRISTIAN ACERTO PARCIAL CHRISTIAN DESPACHANTE.	20.000,00
24/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	"VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191591 / NFS-E:2094 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F05, VALOR: R\$ 13.500,00	25.704,00
24/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	87.297,06
24/05/2023	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: T834819088 DOC.: 271425469	113.000,00
24/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2078 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
24/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2078 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	120,00
24/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2078 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
24/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2078 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	60,00
24/05/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2160 MUNICIPIO DE IPATINGA	62.550,00
24/05/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2161 MUNICIPIO DE IPATINGA	104.250,00
24/05/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
24/05/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
24/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	39.292,04
24/05/2023	1.1.02.010.283		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	33.005,32
24/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2163 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.964,60
24/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2163 ISS Ret FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.964,60
24/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2163 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	1.964,60
24/05/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2163 INSS-RET FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	4.322,12
24/05/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2164 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
24/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2164 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
24/05/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2165 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
24/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2165 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
24/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.800	VR.COMPRAS CONF. NF 213 BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BORDADOS LT	5.736,50
24/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 213 DIFALI BRASILMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E BORDADOS LT	419,74
24/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25746 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
25/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2023	6,50
25/05/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
25/05/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	69,00
25/05/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:119328 SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DE RESIDUOS DE SAUDE (GRUPOS A, B, D E E) NO DOC: 123768-1	139,00
25/05/2023	3.2.05.010.008	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:4578 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. ABR/2023	150,00
25/05/2023	3.2.05.010.040	1.1.01.020.005	VR REF A DPRESENTES GABI COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000153 IMPRESSÃO E XEROX RIO ACIMA - REFERÊNCIA DE USO NOS MESES 02,03,04 E 05.	161,00
25/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	VR REF A EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8 RECUPERAÇÃO COM PINTURA DO CURVÃO LADO DIREITO // RNE1B83 CMD 114	650,00
			TRANSPORTE	10.424.668,35

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0230
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2023	2.1.01.010.621	1.1.01.020.002	TRANSPORTE VR REF A ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 12034-1 / NF-E:12034 TRIB APROX R\$: 267,00 FEDERAL E 191,59 ESTADUAL FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 42F39F. E-MAIL: JURIDICO@REALSISTEMA.COM.BR. PEDIDO VENDA: 563014 / REPRES: PALOMABARBOS / REF. A COMPRA DE ITENS PRODUTOS G-TECH, ACCUMED.	10.424.668,35 702,25
25/05/2023	2.1.01.010.563	1.1.01.020.002	"VR REF A JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRIT E INFORM LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 12598-1 / NF-E:12598 REFERENTE A COMPRA DAS MESAS E CADEIRAS PARA A BASE CMD.7	1.773,00
25/05/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	"VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 1/3 - 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
25/05/2023	3.2.05.010.034	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:605 REFERENTE A PARCELA 05 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023 .	4.000,00
25/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.369	"VR REF A MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO VENDA 191573 / NFS-E:2072 ORDEM DE SERVIÇO Nº: 1089.	7.965,66
25/05/2023	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 04/2022	8.662,19
25/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2100 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	14.000,00
25/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	"VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2101 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
25/05/2023	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.: 3447569	15.000,00
25/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	19.420,80
25/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2103 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA A PREFEITURA DE SOBRAL FAZ A RETENÇÃO DE 4,8% NO VALOR TOTAL DA FATURA REFERENTE AO IR.	19.420,80
25/05/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 30/04/2023.	39.979,41
25/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.450	VR.COMPRAS CONF. NF 1979 CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764	16.640,00
25/05/2023	3.2.05.010.008		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023364 CONSERVADORA COMETA LTDA	718,00
25/05/2023		2.1.01.010.792	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023364 CONSERVADORA COMETA LTDA	639,02
25/05/2023		2.1.05.040.001	VR. 2023364 INSS-RET CONSERVADORA COMETA LTDA	78,98
25/05/2023		1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.EMPRESTIMO	6.408,88
25/05/2023	2.2.01.020.043		VR REF A DÉB.EMPRESTIMO 1/24	5.228,92
25/05/2023		1.1.01.020.007	VR REF A DÉB.EMPRESTIMO	7.059,75
25/05/2023	2.2.01.020.044		VR REF A DÉB.EMPRESTIMO 1/24	5.228,92
25/05/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2164 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.000,00
25/05/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2165 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
25/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2166 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2166 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
25/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2167 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2167 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
25/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2168 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2168 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
25/05/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2169 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
25/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2170 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	11.888,21
25/05/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2170 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	9.986,10
25/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2170 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	594,41
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2170 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	594,41
25/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2170 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	594,41

TRANSPORTE 10.669.784,31

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0231
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2023	1.1.02.050.011		TRANSPORTE	10.669,784,31
			VALOR A RECUPERAR 2170 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	1.307,70
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2171 MUNICIPIO DE FORMIGA	953,67
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2171 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	19,07
25/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	28.408,75
25/05/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2172 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	25.283,79
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2172 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	568,18
25/05/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2172 INSS-RET AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	3.124,96
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2173 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.436,25
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2173 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,73
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2174 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.355,82
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2174 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	27,12
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2175 MUNICIPIO DE FORMIGA	976,65
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2175 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	19,53
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2176 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.435,88
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2176 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	48,72
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2177 MUNICIPIO DE FORMIGA	551,52
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2177 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	11,03
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2178 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.493,70
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2178 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	29,87
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2179 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.907,34
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2179 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	38,15
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2180 MUNICIPIO DE FORMIGA	953,67
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2180 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	19,07
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2181 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.815,42
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2181 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	36,31
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2182 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.033,73
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2182 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	40,67
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2183 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.424,76
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2183 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,50
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2184 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.424,76
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2184 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,50
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2185 MUNICIPIO DE FORMIGA	988,14
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2185 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	19,76
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2186 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.401,41
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2186 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	48,03
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2187 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.424,76
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2187 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	28,50
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2188 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.412,90
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2188 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	48,26
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2189 MUNICIPIO DE FORMIGA	942,18
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2189 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	18,84
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2190 MUNICIPIO DE FORMIGA	953,67
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2190 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	19,07
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2191 MUNICIPIO DE FORMIGA	758,34
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2191 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	15,17
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2192 MUNICIPIO DE FORMIGA	3.676,80
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2192 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	73,54
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2193 MUNICIPIO DE FORMIGA	4.630,47
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2193 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	92,61
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2194 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.114,16
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2194 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	42,28

TRANSPORTE 10.768.325,02

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.

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

Folha: 0232
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.768,325,02
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2195 MUNICIPIO DE FORMIGA	2.068,20
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2195 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	41,36
25/05/2023	1.1.02.010.233	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2196 MUNICIPIO DE FORMIGA	1.309,86
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2196 ISS MUNICIPIO DE FORMIGA	26,20
25/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2197 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	9.197,50
25/05/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2197 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.737,62
25/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2197 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	459,88
25/05/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2197 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	459,88
25/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2197 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	459,88
25/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A DÉB.EMPRÉSTIMO 1/24	1.179,96
25/05/2023	3.2.08.010.001		VR REF A DÉB.EMPRÉSTIMO 1/24	1.830,83
26/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A SANDRO DA SILVA MARIANO RESCISÃO - SANDRO DA SILVA RESCISÃO.	701,00
26/05/2023	3.2.06.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS FGTS - ANDREIA KELLEN REF. RESCISÃO	1.618,50
26/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.030	VR REF A CASARAO EMPRESA DE CONSTRUÇOES & SERVICOS LTDA VENDA 191399 / NFS-E:1901 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	1.877,00
26/05/2023		1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	1.990,36
26/05/2023	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.	1.990,36
26/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067184-14 / NF-E:1067184 93YF6200XPJ231237 - NÃO ESTA NA FROTA	5.121,47
26/05/2023	2.1.05.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A ANDREIA KELLEN RODRIGUES TOLEDO RESCISÃO - ANDREIA KELLEN RESCISÃO.	9.470,00
26/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1901 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	13,00
26/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1901 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	60,00
26/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1901 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	20,00
26/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.030	VALOR A RECUPERAR 1901 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	30,00
27/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	29,25
27/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	135,00
27/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	45,00
27/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.358	VALOR A RECUPERAR 2093 DUTOTEK LOCACAO E SERVICOS LTDA	45,00
29/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A IMACULADA CONCEIÇÃO DA SILVEIRA DINIZ HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM IMACULADA CONCEIÇÃO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
29/05/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0061544303	163,04
29/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) EDILAINE BARBOSA PAGAMENTO - CONDUTOR - EVENTO ITUIUTABA SESC 18/05/2023	200,00
29/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	202,45
29/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) RODRIGO JÚLIO PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	220,00
29/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCER- REMOÇÃO FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	400,00
29/05/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	*VR REF A SIL ART GRAFICA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:32 25 CADERNOS C/100 FOLHAS - P/B - ENCADERNADOS + PLASTICO + ASPIRAL = R\$ 625,00	625,00
29/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A MATHEUS MENDES REGO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) MATHEUS MENDES PAGAMENTO - MÉDICO - FUTEBOL CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - 27/05/2023	1.000,00
29/05/2023	2.1.01.010.706	1.1.01.020.002	VR REF A PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 101110-1 / NF-E:101110 REF. A COMPRA DE ITENS PARA MARABÁ.	1.992,25
29/05/2023	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.: 3455824	2.000,00
29/05/2023	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
29/05/2023	1.1.02.020.002	1.1.01.020.005	*VR REF A JOSE LUIZ MORAIS FÉRIAS - JOSE LUIZ JOSE LUIZ MORAIS - MOTORISTA SOCORRISTA - ODILON BEHRENS	2.452,00
			TRANSPORTE	10.828.796,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0233
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.828.796,87
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1086066-14 / NF-E:1086066 ENTRADA 95.174,20 _ J316045 // CMD179	3.233,10
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1085759-14 / NF-E:1085759 ENTRADA 88.494,00 _ J316036 // CMD175	3.463,97
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1104634-14 / NF-E:1104634 COMPRA FEITA COM CLAYTON. AINDA SEM PLACA. 93YF62000P316216	3.584,71
29/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.358	VR REF A DUTOTEK LOCAÇÃO E SERVICOS	3.747,25
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1141960-14 / NF-E:1141960 AINDA SEM PLACA - 93YF62005R3559832	4.819,55
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1132344-14 / NF-E:1132344 AINDA SEM PLACA: CHASSI 93YF62006P3469909	4.955,63
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1130831-14 / NF-E:1130831 SHD0A06TRANSFORMAÇÃOCMD214N.ALIANÇA A&GRENALTMMASTER L2H222/234X293YF62006P34697161333802843FALSOALIENADORCINF-E Nº1130831"	5.098,28
29/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1067185-14 / NF-E:1067185 93YF62007P3231244 - NÃO ESTÁ NA FROTA	5.121,47
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 4/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004 CAMINHÃO FURGÃO 417	5.545,25
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 4/40 / NF-E:46874 ANO MODELO 2023	5.545,25
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 5/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 4/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 4/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 4/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
29/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 4/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
29/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	7.128,48
29/05/2023	3.2.05.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2013 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
29/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2136 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVR9E17	13.039,40
29/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.341	"VR REF A PRATA GABINETE PREFEITO FL Nº 2140 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - SHK6B79	13.039,40
29/05/2023	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.	13.281,36
29/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	16.590,27
29/05/2023	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 2132 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.250,00
29/05/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A MCM LOCACOES	50.000,00
29/05/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 202200000000016 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 205353/2023	95.155,75
29/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.258	VR.COMPRAS CONF. NF 127924 G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	598,70
29/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.258	VR.COMPRAS CONF. NF 127924 G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	380,79
29/05/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.799	VR.COMPRAS CONF. NF 19716 POSTO JANAUBA LTDA	444,04
29/05/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.258	VR.COMPRAS CONF. NF 127925 G2 AUTO FRANCE LTDA - G1	113,05
29/05/2023		1.1.01.020.005	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
29/05/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
29/05/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
29/05/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.046	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	97.431,30
29/05/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.045	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	97.431,30
29/05/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.047	VR REF A CR FIN BENS E SERV - EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	97.431,30

TRANSPORTE 11.507.906,92

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.

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

Folha: 0234
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	11.507.906,92
29/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.007	VR REF A TX BAIXA GRAV REPAS	540,00
29/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.007	VR REF A TX BAIXA GRAV REPAS	540,00
29/05/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.007	VR REF A TX BAIXA GRAV REPAS	540,00
29/05/2023	2.1.01.010.166	1.1.01.020.007	VR REF A Compra de produto NFe 6181526-25	97.667,67
29/05/2023	2.1.01.010.166	1.1.01.020.007	VR REF A Compra de produto NFe 6181525-25	97.667,67
29/05/2023	2.1.01.010.166	1.1.01.020.007	VR REF A Compra de produto NFe 6181523-25	97.667,67
29/05/2023	2.1.01.010.799	1.1.01.020.008	VR.COMPRAS CONF. NF 19716 POSTO JANAUBA LTDA	444,04
29/05/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.045	VR REF A IOF EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589470	1.675,33
29/05/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.046	VR REF A IOF EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589566	1.675,33
29/05/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.047	VR REF A IOF EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 1589510	1.675,33
29/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.031	VALOR A RECUPERAR 202316 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	1.449,07
29/05/2023	1.1.02.010.349	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2198 MUNICIPIO DE GUANHAES	2.914,95
29/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2198 ISS MUNICIPIO DE GUANHAES	58,30
30/05/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	60,13
30/05/2023	3.2.05.010.045	1.1.01.020.005	VR REF A CREA-PA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ ART - CYMI DO BRASIL - JANAUBA / MG. ART - CYMI DO BRASIL - JANAUBA / MG.	96,62
30/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A SANDY ALVES SAMORA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SANDY ALVES PAGAMENTO - EVENTO GUANHÃES - 28/05/2023	125,00
30/05/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A EDILAINE BARBOSA DOS SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) EDILAINE BARBOSA PAGAMENTO - EVENTO GUANHÃES - 28/05/2023	150,00
30/05/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A LARISSA GARAIAU SANTANA SARAIVA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LARISSA GARAIAU PAGAMENTO - EVENTO GUANHÃES - 28/05/2023	600,00
30/05/2023	2.1.01.010.425	1.1.01.020.002	VR REF A QUATENUS - SISTEMAS INTELIGENTES DE LOCALIZACAO GLOBAL COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:161551 NUMERO DA FATURA: 161551	716,08
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191287 / NFS-E:1791 VIAGEM 21 RMW6117 LUZIA MARCAL 22/12/2023 UPA FORMIGA HOSPITAL JOÃO DE DEUS/ ACCON TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO PACIENTE	814,35
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191282 / NFS-E:1781 VIAGEM 11 RMW6117 EZEQUIEL ALVES DE SOUZA 17/12/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	824,41
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191284 / NFS-E:1780 VIAGEM 10 RMW6117 MARIA MAGDA MACEDO 16/12/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	904,84
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191286 / NFS-E:1782 VIAGEM 12 RMW6117 LORENZO REZENDE ALVARENGA 19/12/2022 UPA FORMIGA H. JOAO DE DEUS - DIVINOPOLIS TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA	914,90
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191281 / NFS-E:1790 VIAGEM 20 RUX9E38 ALESSANDRA RABELO MACEWDO 28/12/2022 UPA FORMIGA HOSPITAL NOSSA SENHORA DO BRADIL/ BAMBUI	924,94
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191280 / NFS-E:1786 VIAGEM 16 RMW6117 FRANCELINO DE OLIVEIRA 26/12/2022 UPA FORMIGA HOSP SÃO JUDAS TADEU/ OLIVEIRA TRANSFERÊNCIA SOMENTE IDA DO	1.236,61
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191278 / NFS-E:1783 VIAGEM 13 RMW6117 LUCIDIA DA SILVA NASCIMENTO 21/12/2022 UPA FORMIGA MEGA SCAN- DIVINOPOLIS-MG CONSULTA IDA E VOLTA COM O	1.709,14
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191288 / NFS-E:1789 VIAGEM 19 RUX9E38 LUZIA MARÇAL 27/12/2022 UPA FORMIGA HOSPITAL JOÃO DE DEUS/ ACCON CONSULTA IDA E VOLTA COM O PACIENTE 10245	1.749,35
30/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.233	*VR REF A MUNICIPIO DE FORMIGA/MG VENDA 191276 / NFS-E:1788 VIAGEM 18 RMW6117 JOSE FERREIRA DA COSTA 27/12/2022 UPA FORMIGA HOSPITAL JOÃO DE DEUS/ ACCON CONSULTA IDA E VOLTA COM O	1.910,21
30/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.097	VR REF A MINERACAO POSITIVA LTDA VENDA 191566 / NFS-E:2079 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2023.	2.243,72
30/05/2023	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: 14/04/2023 A 13/05/2023.	2.898,14
30/05/2023	3.2.05.010.043	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:278 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS - REF. AS NFS: 2096 - 2077 - 2097 - 2098	3.139,00
30/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1052321-14 / NF-E:1052321 DIFERENÇA RCI - J033358 - CMD151	4.044,36
			TRANSPORTE	11.837.484,08

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0235
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	TRANSPORTE "VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1120417-14 / NFE-1120417 AINDA SEM PLACA. CMD205 A&G RENAULT MASTER L2H222/234X293YF62005P3444208FALSOALIENADORCINF-E Nº 1120417"	11.837,484,08 4.828,89
30/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.327	"VR REF A CSN MINERACAO S.A. FL Nº 2030 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA (ATENDIMENTO UNID/TRAT MOVEL)	6.770,00
30/05/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A PUMA PLOTAGENS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE-SN / NFS-E:70 PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABR/2023	8.135,50
30/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	10.988,75
30/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDE FL Nº 2109 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4362	11.500,00
30/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.281	"VR REF A CONSTRUTORA ATERPA S/A. - ITABIRA FL Nº 2131 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO UTI MÓVEL	12.100,00
30/05/2023	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 2134 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.590,00
30/05/2023		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
30/05/2023	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
30/05/2023	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
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1780 MUNICIPIO DE FORMIGA	15,51
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1781 MUNICIPIO DE FORMIGA	14,13
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1782 MUNICIPIO DE FORMIGA	15,68
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1783 MUNICIPIO DE FORMIGA	29,30
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1786 MUNICIPIO DE FORMIGA	21,20
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1788 MUNICIPIO DE FORMIGA	32,75
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1789 MUNICIPIO DE FORMIGA	29,99
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1790 MUNICIPIO DE FORMIGA	15,86
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.233	VALOR A RECUPERAR 1791 MUNICIPIO DE FORMIGA	13,96
30/05/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2079 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	15,54
30/05/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2079 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	71,72
30/05/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2079 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	23,91
30/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.097	VALOR A RECUPERAR 2079 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	35,86
30/05/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2166 MUNICIPIO DE OURO BRANCO	20.000,00
30/05/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
30/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202317 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
30/05/2023	1.1.02.010.031		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202317 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
30/05/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000024 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	100.000,00
30/05/2023	2.1.01.010.181	1.1.01.020.005	VR REF BAIXA A ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE-SN / NFS-E:202324 DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLABORADORES PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	100.000,00
31/05/2023	3.2.08.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A COBRANÇA DE JUROS	196,63
31/05/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA DE PRODUTO NFE 1114112-14 / NFE-1114112 AINDA SEM PLACA.TRANSFORMAÇÃOOCMD199N.ALIANÇAA&G RENAULT MASTER L3H222/234X2UTI - NA93YF62005P3444306FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114112"	5.046,40
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46874-1 6/40 / NFE-46874 ANO MODELO 2023	5.545,25

TRANSPORTE 12.365.770,47

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0236
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.365.770,47
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46875-1 6/40 / NF-E:46875 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46879-1 6/40 / NF-E:46879 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46880-1 6/40 / NF-E:46880 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46881-1 6/40 / NF-E:46881 8AC907645PE227051	5.870,75
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 6/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 46908-1 6/40 / NF-E:46908 ANO MODELO 2023	5.870,75
31/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.168	"VR REF A SEI JUIZ DE FORA UNID.DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO FL Nº 2125 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REFERENTE À LOCAÇÃO, SOB DEMANDA, AMBULÂNCIA CATEGORIA B E D -	9.975,00
31/05/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	"VR REF A BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A 2/36 - JUROS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDC - Nº 1290289981 2/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 6 VANS."	11.513,99
31/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191307 / NFS-E:1810 RESUMO DO FATURAMENTO MÊS JANEIRO/2023 - 01/01/23 A 07/01/23.	14.024,92
31/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	"VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 2122 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA	14.500,00
31/05/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.204	"VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191589 / NFS-E:2097 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	16.356,57
31/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.207	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SÃO JOÃO FL Nº 2117 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULANCIA 4X2 TIPO B - (RTB7J38)	31.733,68
31/05/2023	3.2.06.010.016	1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. NOTA DE DÉBITO - 1204237 RECARGA VA REF. 06/2023	37.990,65
31/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 191585 / NFS-E:2091 NO-CT- 004 - M.436/2023.	41.761,54
31/05/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2071 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA A PREFEITURA DE SOBRAL FAZ A RETENÇÃO DE 4,8% NO VALOR TOTAL DA FATURA REFERENTE AO IR.	55.692,00
31/05/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	153.662,22
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS NORMAIS	109.869,14
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	17.160,00
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. HORAS FALTAS	56,22
31/05/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. PRO-LABORE	1.320,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	35.900,88
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. ADICIONAL NOTURNO 50%	5.835,74
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR. ALIMENTACAO	8,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	5.048,10
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	175,50
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.016	VR.REF. DESC ALIMENTAÇÃO	1,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. ADICIONAL NOTURNO 50% MESES ANTERIORES	926,47
31/05/2023	3.2.06.010.008	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL EM ESPECIE	1.100,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. PERICULOSIDADE 30%	3.609,72
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DESC VALE TRANSPORTE	175,50
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.018	VR.REF. DESCONTOS VALES AVULSOS	926,47
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	459,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	6.864,76
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORISTA VARIÁVEL	785,52
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100 % HORISTA	218,92
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS DIFERENÇA FERIAS	49,71
31/05/2023	2.1.05.020.001	2.1.05.030.001	VR. INSS EMPREGADOR	145,20
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	1.265,16
31/05/2023	3.2.06.010.007	2.1.05.020.001	VR. TROCO DO MES EMPREGADOR	0,66
31/05/2023	2.1.05.020.001	3.2.06.010.007	VR. TROCO MES ANT. EMPREGADOR	0,46
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. TROCO MES	37,59
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	16,09
			TRANSPORTE	12.974.290,60

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0237
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.974.290,60
31/05/2023	2.1.05.030.001	2.1.05.010.001	VR. SALARIO FAMILIA	133,15
31/05/2023	3.2.06.010.004	2.1.05.030.002	VR. F.G.T.S DO MES	15.498,90
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS	16.479,80
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IMPOSTO DE RENDA	4.501,67
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	140,28
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.006	VR.REF. DESCONTO PLANO DE SAUDE	64,45
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.011	VR.REF. DESCONTO TROCO FÉRIAS	0,07
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA MEDIA HORA ABONO FERIAS	0,17
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA ADICIONAL ABONO FERIAS	0,36
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. DIFERENÇA 1/3 ABONO DE FERIAS	0,18
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	505,94
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DSR HORISTA VARIÁVEL	114,18
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. DIAS FALTAS	56,22
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. HORAS FERIAS	2.114,48
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS	291,55
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS	193,60
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. MEDIA VALOR ABONO	23,47
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS ABONO	89,99
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS ABONO	26,04
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS FERIAS	357,70
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	176,32
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 DAS FERIAS	866,54
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. 1/3 DO ABONO FERIAS	105,27
31/05/2023	2.1.05.010.001	1.1.02.020.002	VR. ADIANTAMENTO FERIAS	3.309,00
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.11.010.011	VR. IRRF FERIAS	221,50
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO FÉRIAS	0,94
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. INSALUBRIDADE 20%	695,20
31/05/2023	3.2.06.010.017	2.1.05.010.001	VR. AVISO PREVIO	2.606,43
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS PROPORCIONAIS	4.982,77
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. AVISO PREVIO REAVIDO	3.372,90
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.010.003	VR. LIQUIDO RESCISAO	23.756,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. HORAS EXTRAS 100%	3.606,57
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VALE COMBUSTIVEL	167,00
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.008	VR.REF. DESCONTO VALE TRANSPORTE INDEVIDO	250,84
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. DESC VALE ALIMENTAÇÃO	866,59
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. FOLGA DE CAMPO	1.720,44
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. REFLEXO EXTRAS DSR	828,46
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. DESMOBILIZACAO	860,22
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13º 1/2 INDENIZADO	287,47
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. FERIAS 1/12 INDENIZADO	287,47
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1.552,62
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VL FER PROPORCIONAL	369,04
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGEM FER PROPORCIONAL	770,00
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS SOBRE RESCISAO	708,02
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	33,19
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	344,94
31/05/2023	2.1.05.010.001	2.1.05.030.001	VR. INSS 13º SAL. RESCISAO	377,81
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR. TROCO MES ANTERIOR	2,14
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. HORAS FALTAS PARCIAL	697,57
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO	148,78
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR AVISO PREVIO	212,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO	864,78
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO	396,00

TRANSPORTE 13.070.327,62

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0238
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.070.327,62
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	1.179,83
31/05/2023	2.1.05.010.001	3.2.06.010.001	VR.REF. VANTAGENS AVISO PREVIO REAVIDO	785,62
31/05/2023	2.1.05.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º INDENIZADO	16,51
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	78,53
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	44,00
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	22,80
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	92,06
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	44,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. TROCO RESCISÃO	2,97
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.05.010.001	VR. 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2.558,14
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR. 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3.123,81
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA HORAS 13o RESCISAO	817,63
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.05.010.001	VR.REF. MEDIA VALOR 13º RESCISÃO	179,77
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR.REF. VANTAGENS 13o RESCISAO	484,00
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	224,86
31/05/2023	3.2.06.010.001	2.1.05.010.001	VR. SALDO DE SALARIO	4.264,74
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS EMPRESA	38.345,19
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros	11.120,07
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho	3.834,51
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Pro-Lab	264,00
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13o.	921,04
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13o.	267,09
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13o.	92,10
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa Férias	693,23
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros Férias	201,02
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho Férias	69,32
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Empresa 13º Indenizado	85,30
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Terceiros 13º Indenizado	24,71
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS Acid. Trabalho 13º Indenizado	8,53
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.05.030.001	VR.REF. INSS	4.894,94
31/05/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	50.249,90
31/05/2023	2.1.05.030.001	1.1.02.050.011	VR.REF. Compensação da Retenção	28.556,24
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160889 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160891 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160894 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160969 RENAULT DO BRASIL S/A	195.072,50
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160970 RENAULT DO BRASIL S/A	195.072,50
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160982 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1160983 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161113 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161117 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161118 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161120 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161122 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161337 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1161338 RENAULT DO BRASIL S/A	200.049,19
31/05/2023	3.2.06.010.011	2.1.17.010.004	VR.REF. VALOR DA PROVISÃO	22.760,83
31/05/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.006	VR.REF. Encargos FGTS	1.811,33
31/05/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR.REF. Valor Estorno Provisão	145,75
31/05/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR.REF. Valor Estorno INSS Empresa	2.969,57
31/05/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR.REF. Valor Estorno FGTS	854,53
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.005	VR.REF. Encargos INSS Empresa	6.294,68
31/05/2023	3.2.06.010.010	2.1.17.010.001	VR.REF. Valor da Provisão	16.382,02

TRANSPORTE 16.065.828,07

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.

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

Folha: 0239
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	16.065.828,07
31/05/2023	3.2.06.010.004	2.1.17.010.002	VR.REF. Encargos FGTS	1.310,47
31/05/2023	3.2.06.010.003	2.1.17.010.003	VR.REF. Encargos INSS Empresa	4.554,20
31/05/2023	2.1.17.010.004	3.2.06.010.011	VR REF A ESTORNO PROVISAO FERIAS	14.119,83
31/05/2023	2.1.17.010.005	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS FERIAS	963,58
31/05/2023	2.1.17.010.006	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO PROVISAO FGTS FERIAS	277,29
31/05/2023	2.1.17.010.001	3.2.06.010.010	VR REF A ESTORNO PROVISAO 13º SALARIO	5.705,34
31/05/2023	2.1.17.010.003	3.2.06.010.003	VR REF A ESTORNO PROVISAO INSS 13º SALARIO	1.586,08
31/05/2023	2.1.17.010.002	3.2.06.010.004	VR REF A ESTORNO PROVISAO FGTS 13º SALARIO	456,40
31/05/2023		1.1.02.010.210	EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA NF 2041	4.982,17
31/05/2023	1.1.02.050.003		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA NF 2041	1.215,16
31/05/2023	1.1.02.050.002		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA NF 2041	526,57
31/05/2023	1.1.02.050.001		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA NF 2041	2.430,33
31/05/2023	1.1.02.050.006		EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A JACAREACANGA PA NF 2041	810,11
31/05/2023		1.1.02.010.348	SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E NF 2062	815,50
31/05/2023	1.1.02.050.003		SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E NF 2062	198,90
31/05/2023	1.1.02.050.002		SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E NF 2062	86,19
31/05/2023	1.1.02.050.001		SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E NF 2062	397,81
31/05/2023	1.1.02.050.006		SOLTEC BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E NF 2062	132,60
31/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 1810 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	265,62
31/05/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2097 MUNICÍPIO DE ITABIRA	280,40
31/05/2023	3.1.01.030.003	2.1.11.010.003	VR.REF. PIS 05/2023	16.860,24
31/05/2023	2.1.11.010.003	1.1.02.050.002	PIS 05/2023	2.512,11
31/05/2023	3.1.01.030.001	2.1.11.010.004	VR.REF. COFINS 05/2023	77.816,47
31/05/2023	2.1.11.010.004	1.1.02.050.001	COFINS 05/2023	11.597,33
31/05/2023	3.2.18.010.001	2.1.11.050.002	VR.REF. CSOC 05/2023	46.431,82
31/05/2023	2.1.11.050.002	1.1.02.050.006	CSOC 05/2023	3.864,77
31/05/2023	3.2.18.010.002	2.1.11.050.001	VR.REF. IRPJ-LP 05/2023	66.893,65
31/05/2023	2.1.11.050.001	1.1.02.050.003	IRPJ-LP 05/2023	16.639,74
31/05/2023	3.2.05.010.011		APURACAO DEPRECIACAO MES	540.421,27
31/05/2023		1.2.03.020.002	APURACAO DEPRECIACAO MES	2.995,36
31/05/2023		1.2.03.020.004	APURACAO DEPRECIACAO MES	128,95
31/05/2023		1.2.03.020.005	APURACAO DEPRECIACAO MES	537.296,96
31/05/2023	1.1.02.010.245	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2200 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	10.571,14
31/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2200 ISS MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	528,56
31/05/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2201 MUNICÍPIO DE CAETE	40.066,00
31/05/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2201 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	801,32
31/05/2023	3.2.05.010.011	1.2.03.020.001	VR REF A APURACAO DEPRECIACAO MES	144,78
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 6840 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	595,50
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6840 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	43,57
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 18785 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	495,30
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18785 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	36,24
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.795	VR.COMPRAS CONF. NF 12677 IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	71,35
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12677 DIFALI IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	5,22
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.806	VR.COMPRAS CONF. NF 3888 AREDES MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	529,50
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3888 DIFALI AREDES MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	38,74
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25971 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25970 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 25936 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	60,00

TRANSPORTE 17.484.548,51

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0240
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.043	TRANSPORTE VR.COMPRAS CONF. NF 25969 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	17.484.548,51
			TOTAL DO MÊS	80,00
				17.484.628,51
01/06/2023	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 3568-1 / NF-E:3568 N/PEDIDO: 14788 FATURA 1: NUMERO: 3568.A VENCIMENTO: 01/06/2023 VALOR: 2.314,04, FATURA 2: NUMERO: 3568.B VENCIMENTO: 15/06/2023 VALOR: 2.314,04 CONF: GABRIEL, APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS A/C: ALMOXARIFADO. / COMPRA DE INSUMOS COMPRADOS EM SÃO PAULO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE BASE CMD.	2.314,04
01/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	108.292,95
01/06/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A COBRANÇA DE I.O.F.	154,66
01/06/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-6	11,34
01/06/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.IOF DOC.: IOF/1-6	5,84
01/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A DÉBITO PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129	30,00
01/06/2023	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	14.000,00
01/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESG AUTOM	12.716,24
01/06/2023	1.1.01.020.005	3.2.09.010.001	VR REF A Termo de Confissão de Dívida - Ressarcimento Multa RUI0H94	289,97
01/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/05/2023	37,50
01/06/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.005	VR REF A ANGELA MARIA LOURENCO 75896818653 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:204 SERVIÇOS DE CAPOTARIA / SHX0D74 CMD 229	3.000,00
01/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A GUSTAVO C P ALVES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO ALVES PAGAMENTO ENFERMEIRO - EVENTO UBERLÂNDIA SESC 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.000,00
01/06/2023	2.1.01.010.802	1.1.01.020.002	VR REF A HAOKI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 25964-1 / NF-E:25964 COMPRA DE INSUMOS COMPRADOS EM SÃO PAULO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE BASE CMD.	720,00
01/06/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:277 AGENCIAMENTO DE NEGÓCIOS - REF. AS NFS: 2051.	1.239,26
01/06/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A QUADREM BRAZIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:468979 PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023	44,73
01/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	*VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191619 / NFS-E:2130 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2023 À 17/02/2023.	38.861,16
01/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	*VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191622 / NFS-E:2129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.	55.035,51
01/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.252	*VR REF A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VENDA 191622 / NFS-E:2129 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA TIPO B - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.	7.896,28
01/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1121099-14 / NF-E:1121099 CHASSI: 93YF62002P3516398 - CMD207	4.773,54
01/06/2023	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: 93YF62007R3541932	5.112,55
01/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.265	VR REF A VINA GESTAO DE RESIDUOS FL Nº 2121 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/04/2023 À 30/04/2023	6.500,00
01/06/2023	2.1.01.010.073	1.1.01.020.002	*VR REF A EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1.588,70
01/06/2023		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	12.716,24
01/06/2023	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
01/06/2023	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	1.931,88
01/06/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.816	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 6086 PREVENIR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	876,70
			TRANSPORTE	289.933,45

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0241
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	289.933,45
01/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.272	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000714 UNILAV LAVANDERIA HOSPITALAR E HIGIENIZACAO DE TEXTIS LTDA	250,00
01/06/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.100	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023000000247931 Fundacao Sao Francisco Xavier	95,46
01/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.512	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 37 THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS	2.700,00
01/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.278	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 35656 VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	179,76
01/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.190	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000001917 CERDIGITAL LTDA	130,00
01/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.829	VR.COMPRAS CONF. NF 175 GEISA ARAUJO PASCUTI 28460947807	799,90
01/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 175 DIFALI GEISA ARAUJO PASCUTI 28460947807	58,53
01/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.834	VR.COMPRAS CONF. NF 243865 RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	139,93
01/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 243865 DIFALI RTP LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	23,89
01/06/2023	1.1.02.010.143	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2167 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	30.734,40
01/06/2023	1.1.02.010.039	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2168 MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	13.920,27
01/06/2023	1.1.02.010.112	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2169 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER/ VITA-SOLUCOES EM SAUDE OCUPACIONAL	2.100,00
01/06/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2170 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	7.738,05
01/06/2023	1.1.02.010.206	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2171 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL	73.624,32
01/06/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2172 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	6.229,98
01/06/2023	1.1.02.010.247	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2173 INSTITUTO D'OR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA	19.800,00
01/06/2023	1.1.02.010.062	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2202 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	17.863,32
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2202 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA	357,27
01/06/2023	1.1.02.010.030	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2203 CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	2.000,00
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2203 ISS CASARAO EMPRESA DE CONST E SERVICO LTDA	40,00
01/06/2023	1.1.02.010.097	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2204 MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	2.390,75
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2204 ISS MINERAÇÃO MARSIL EIRELI	47,82
01/06/2023	1.1.02.010.029	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2205 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	4.000,00
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2205 ISS GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	80,00
01/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2206 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	7.000,00
01/06/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2206 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	6.020,00
01/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2206 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2206 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
01/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2206 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	210,00
01/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2206 INSS-RET ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	770,00
01/06/2023	1.1.02.010.159	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2207 MUNICIPIO DE SABARA	6.482,90
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2207 ISS MUNICIPIO DE SABARA	162,07
01/06/2023	1.1.02.010.133	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2208 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	81.190,36
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2208 ISS SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.623,81
01/06/2023	1.1.02.010.345	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2209 FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	8.000,00
01/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2209 ISS FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DE ITABUNA	160,00
01/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VALOR A RECUPERAR 2129 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	1.144,21
01/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.252	VALOR A RECUPERAR 2130 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VILA VELHA - FMS	706,57
02/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	19.218,97
02/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	107.391,51
			TRANSPORTE	715.737,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0242
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	715.737,50
02/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	10.988,82
02/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	153.662,65
02/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	299.000,00
02/06/2023	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:35 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE COLABORADORES PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023	120.000,00
02/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A ANA CLARA MENDONÇA E SILVA HONORÁRIOS MÉDICO(A) ANA CLARA MENDONÇA PAGAMENTO - MÉDICO E ENFERMEIRO NEONATAL - TRANSPORTE CAETÉ - 31/05/2023	1.500,00
02/06/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	*VR REF A EZEQUIAS JOSE PENA 01378294696 COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 RENAULT MASTER PLACA RTJ3334	1.400,00
02/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A GUSTAVO C P ALVES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTAVO ALVES PAGAMENTO ENFERMEIRO - EVENTO UBERLÂNDIA SESC 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.000,00
02/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A HALINY MATOS VILAÇA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) HALINY MATOS PAGAMENTO ENFERMEIROS INFUSÃO - MAIO 2023	400,00
02/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A JOAO MARCOS DOS SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JOAO MARCOS PAGAMENTO MÉDICO - REMOÇÃO - SERRO X DIAMANTINA - 01/06/2023	2.000,00
02/06/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.008	VR REF A LAVAJATO SANTOS DIAS LAVAGEM AMBULÂNCIA - QOG0828 LAVAGEM AMBULÂNCIA - QOG0828	60,00
02/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	*VR REF A MONSANTO DO BRASIL LTDA VENDA 191596 / NFS-E:2106 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	5.900,00
02/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	*VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 2115 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
02/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.328	*VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ FL Nº 2073 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO D - (SHE3H40) - 06/03/2023 À 31/03/2023	20.800,00
02/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	*VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY7D11 IPVA 2023	2.272,40
02/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	*VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHY7D13 IPVA 2023	2.272,40
02/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MISLENE DE OLIVEIRA SILVA HONORÁRIOS ENFERMEIRO(A) MISLENE DE OLIVEIRA PAGAMENTO - MÉDICO E ENFERMEIRO NEONATAL - TRANSPORTE CAETÉ - 31/05/2023	200,00
02/06/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.002	*VR REF A PAULO ROBERTO NOVAES VASCONCELOS PERITO ASSISTENTE TÉCNICO - PROCESSO TRAB. JOSEIMAR/WARLEI PAG. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PERITO ASSISTENTE TECNICO NO PROCESSO TRABALHISTA (JOSEIMAR/WARLEI). SENDO R\$ 1.400,00 POR PROCESSO	2.800,00
02/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.133	*VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FL Nº 2120 - LOCAÇÃO DE INSUMO P/ UTI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA UTI MOVEL TIPO D	7.738,05
02/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	*VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191574 / NFS-E:2085 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	1.564,67
02/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.133	*VR REF A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO VENDA 191574 / NFS-E:2085 SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA, COM REMOCAO DO SOCORRIDO - R\$ 79.601,86	78.407,83
02/06/2023	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
02/06/2023	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
02/06/2023	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
02/06/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.002	*VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202328 PARTE LOCAÇÃO MÊS MARÇO/2023	20.000,00
02/06/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A WORK MED COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2133 CLINICA WORK RIO ACIMA REF-04/2023 // REF. EXAMES PARA O CONTRATO DA PREFEITURA DE RIO ACIMA.	232,00
02/06/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento Pix CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA	4.752,63
02/06/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.820	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2169 TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA	1.568,00
02/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 277 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	1.239,26
02/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 278 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	3.139,00
02/06/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.220	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 22544444 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	2.475,12
02/06/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.223	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 120002 AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	184,00
			TRANSPORTE	1.503.339,36

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.

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

Folha: 0243
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.503.339,36
02/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26048 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26049 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
02/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.802	VR.COMPRAS CONF. NF 26199 HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	8.598,80
02/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 26199 DIFALI HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	683,59
02/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2687 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	4.001,60
02/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2687 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA	292,80
02/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.661	VR.COMPRAS CONF. NF 3891 RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	9.950,15
02/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.11.020.002	VR.REF. 3891 DIFALI RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	790,13
02/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4414 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
02/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4414 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
02/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.442	VR.COMPRAS CONF. NF 76965 CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	9.505,25
02/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 76965 DIFALI CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA A SAUDE EIRELI	695,51
02/06/2023	1.1.02.010.296	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2174 MUNICIPIO DE PARA DE MINAS	19.710,00
02/06/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2175 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	13.751,00
02/06/2023	1.1.02.010.318	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2176 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	14.500,00
02/06/2023	1.1.02.010.211	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2177 MUNICIPIO DE PIRACEMA	9.643,59
02/06/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2178 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.500,00
02/06/2023	1.1.02.010.124	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2179 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	31.575,60
02/06/2023	1.1.02.010.228	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2180 MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS	26.367,93
02/06/2023	1.1.02.010.035	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2181 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO	11.000,00
02/06/2023	1.1.02.010.082	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2210 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	17.200,00
02/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2210 ISS INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	344,00
02/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2211 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	9.101,50
02/06/2023	1.1.02.010.318		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2211 TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	8.646,42
02/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2211 ISS TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	455,08
02/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2211 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	455,08
02/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2211 ISS Ret TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA.	455,08
02/06/2023	1.1.02.010.369	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2212 MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	7.965,66
02/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2212 ISS MUNICIPIO DE BOM JESUS DO AMPARO	159,31
02/06/2023	1.1.02.010.353	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2213 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	11.000,00
02/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2213 ISS UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	220,00
02/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.133	VALOR A RECUPERAR 2085 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG	1.217,86
02/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.181	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000035 ANA CELIA COSTA CIRINO PEREIRA	120.000,00
04/06/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.675	VR.COMPRAS CONF. NF 307738 POSTO DANGELIS LTDA	377,01
04/06/2023		1.1.01.020.008	*VR REF A POSTO DANGELIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 307738-1 / NF-E:307738 PLACA: QOG0828 KM: 68117	377,00
04/06/2023	2.1.01.010.675		*VR REF A POSTO DANGELIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 307738-1 / NF-E:307738 PLACA: QOG0828 KM: 68117	377,01
04/06/2023		3.2.08.010.006	*VR REF A POSTO DANGELIS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 307738-1 / NF-E:307738 PLACA: QOG0828 KM: 68117	0,01
05/06/2023	2.1.05.020.001	1.1.02.040.001	VR. LIQUIDO EMPREGADOR	1.175,00
05/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	46.066,59
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADELIA FERNANDA SATIRO VENANCIO SALÁRIO - ADELIA FERNANDA COMPETÊNCIA 05/2023	665,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADEMIR MACHADO DE PONTES SALÁRIO - ADEMIR MACHADO COMPETÊNCIA 05/2023	2.154,00
			TRANSPORTE	1.907.584,24

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.

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

Folha: 0244
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	1.907.584,24
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ADRIANO SILVA NEVES SALÁRIO - ADRIANO REF. AO MÊS 05/2023	2.487,00
05/06/2023	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	369,50
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ALFREDO ADÃO VIANA DA SILVA SALÁRIO - ALFREDO ADÃO COMPETÊNCIA 05/2023	3.489,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A AMANDA NATALIA GARCIA DE ANDRADE SALÁRIO - AMANDA NATALIA REF. AO MÊS 05/2023	1.912,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA AGUIAR SALÁRIO - ANA PAULA AGUIAR COMPETÊNCIA 05/2023	1.236,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA SALÁRIO - ANTONIO ROSIVALDO COMPETÊNCIA 05/2023	596,00
05/06/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - LICITAÇÕES COBRANÇA LICITAÇÕES.	100,21
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A CARLOS HENRIQUE DO CARMO OLIVEIRA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CARLOS HENRIQUE PAGAMENTO ENFERMEIRO - EVENTO UBERLÂNDIA SESC 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.000,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS LACERDA RANGEL DE SOUZA SALÁRIO - CARLOS LACERDA REF. AO MÊS 05/2023	2.461,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CASSIO ANTONIO RODRIGUES SALÁRIO - CASSIO ANTÔNIO REF. AO MÊS 05/2023	1.990,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CHEILA SANTOS DA CRUZ SALÁRIO - CHEILA SANTOS COMPETÊNCIA 05/2023	4.571,00
05/06/2023	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.	2.992,78
05/06/2023	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.	2.992,78
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DAIANA CERQUEIRA FRANCISCO SALÁRIO - DAIANA CERQUEIRA REF. AO MÊS 05/2023	3.541,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS OLIVEIRA SALÁRIO - DENIS OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2023	596,00
05/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL. Nº 2144 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA 4X4 TIPO D // QOUB80	16.916,65
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EDERSON CRISPIM DE SOUZA SALÁRIO - EDERSON CRISPIM REF. AO MÊS 05/2023	767,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELIANY DE OLIVEIRA SALÁRIO - ELIANY DE OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2023	2.500,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM SALÁRIO - ELICHARDSON DOS SANTOS COMPETÊNCIA 05/2023	5.479,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ERISSAN NUNES COSTA SALÁRIO - ERISSAN NUNES COMPETÊNCIA 05/2023	652,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EUDENES SANTOS DA SILVA SALÁRIO - EUDENES SANTOS REF. 05/2023	1.617,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA SALÁRIO - FABIO ARAUJO COMPETÊNCIA 05/2023	2.979,00
05/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A FARLEY DE ALMEIDA SANTOS HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) FARLEY DE ALMEIDA PAGAMENTO - FUTEBOL IPATINGA - 03/06/2023	80,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FRANCISCO CARLOS DA SILVA SALÁRIO - FRANCISCO CARLOS COMPETÊNCIA 05/2023	557,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEOVANA CRISTINA DIAS SALÁRIO - GEOVANA CRISTINA COMPETÊNCIA 05/2023	505,00
05/06/2023	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 - REF. AOS MESES 04/2023 E 05/2023	25.000,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A GUSTHAVO C P ALVES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTHAVO ALVES PAGAMENTO ENFERMEIRO - EVENTO UBERLÂNDIA SESC 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.000,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A GUSTHAVO C P ALVES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) GUSTHAVO ALVES PAGAMENTO ENFERMEIRO - EVENTO UBERLÂNDIA SESC 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.000,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A HELOISA COSTA FIGUEIREDO SALÁRIO - HELOISA COSTA REF. AO MÊS 05/2023	950,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS SALÁRIO - JHONATA MARCOS COMPETÊNCIA 05/2023	4.585,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS SALÁRIO - JOAO MORAIS COMPETÊNCIA 05/2023	3.272,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOAO PAULO SILVA OLIVEIRA SALÁRIO - JOAO PAULO COMPETÊNCIA 05/2023	1.912,00
			TRANSPORTE	2.007.690,16

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 1092
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: 0245
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.007.690,16
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIA DO CARMO PINHEIRO VENTURELLI SALÁRIO - JULIA DO CARMO REF. AO MÊS 05/2023	1.453,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JUNIOR DOS SANTOS AMORIM SALÁRIO - JUNIOR AMORIM COMPETÊNCIA 05/2023	1.322,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A KAROLAYNE DA SILVA BATISTA SALÁRIO - KAROLAYNE DA SILVA REF. AO MÊS 05/2023	950,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO ABELAR DE CAMPOS SALÁRIO - LEANDRO ABELAR COMPETÊNCIA 05/2023	2.196,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO TELES NOGUEIRA SALÁRIO - LEANDRO TELES REF. AO MÊS 05/2023	1.874,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LINDENBERG ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - LINDENBERG ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2023	1.455,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS RODRIGUES PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 03/06/2023	400,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANO MORAIS DE JESUS SALÁRIO - LUCIANO MORAIS REF. AO MÊS 05/2023	1.334,00
05/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.349	*VR REF A MUNICÍPIO DE GUANHAES VENDA 191688 / NFS-E:2198 AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO NO: 001784/2023.	2.914,95
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	4.047,00
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	8.875,00
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	10.043,00
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	15.695,00
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	19.610,00
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICÍPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	32.200,00
05/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	*VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191616 / NFS-E:2128 NÚMERO DA NAF: 1094	1.282,47
05/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	*VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191617 / NFS-E:2127 NÚMERO DA NAF: 1093	1.778,91
05/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	*VR REF A MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VENDA 191623 / NFS-E:2126 NÚMERO DA NAF: 1092	1.489,32
05/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.211	*VR REF A MUNICÍPIO DE PIRACEMA FL Nº 2177- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA - RNLOF84	9.643,59
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MACIEL PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - MACIEL PEREIRA REF. AO MÊS 05/2023	565,00
05/06/2023	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 05/2023	2.915,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA DO SOCORRO BERNARDINO SALÁRIO - MARIA DO SOCORRO REF. 05/2023	920,00
05/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.322	*VR REF A P.A. GOLD FL Nº 2130 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO C - (RVA0F21)	12.000,00
05/06/2023	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 16/05 A 31/05 (01 REMOÇÕES).	310,00
05/06/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	*VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - REF. AOS MESES 04/2023 E 05/2023	25.000,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO - FUTEBOL IPATINGA - 03/06/2023	80,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAURICIO MONTEIRO TREMURA SALÁRIO - MAURICIO MONTEIRO COMPETÊNCIA 05/2023	3.173,00
05/06/2023	3.2.07.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO TRABALHISTA MÔNICA LEISLER GPS- RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO TRABALHISTA MÔNICA LEISLER	1.471,48
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NILCILENE RIBEIRO DOS SANTOS SALÁRIO - NILCILENE RIBEIRO COMPETÊNCIA 05/2023	652,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A NURIMAR GONÇALVES DE ALMEIDA SALÁRIO - NURIMAR COMPETÊNCIA 05/2023	2.534,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A OSEAS BARBOSA DA SILVA SALÁRIO - OSEAS BARBOSA COMPETÊNCIA 05/2023	1.470,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RANUSCLEI ALVES DOS ANJOS SALÁRIO - RANUSCLEI ALVES COMPETÊNCIA 05/2023	565,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAEL MENDONÇA DE MATOS SALÁRIO - RAPHAEL MENDONÇA COMPETÊNCIA 05/2023	3.556,00
			TRANSPORTE	2.181.464,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0246
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.181.464,88
05/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	VR REF A RAPHAELA DE OLIVEIRA LIMA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A)	80,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAPHAELA PEREIRA COSTA SALÁRIO - RAPHAELA PEREIRA REF. AO MÊS 05/2023	764,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RAQUEL MARIA DIAS BATTISTA SALÁRIO - RAQUEL MARIA REF. AO MÊS 05/2023	1.353,00
05/06/2023	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	5.051,64
05/06/2023	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 / NFE:1083304 NÚMERO DE NOTA FISCAL: 001083304-14	4.743,80
05/06/2023	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 / NFE:1134780 AINDA SEM PLACA	5.112,55
05/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.030.001	VR REF A TRIASA COMERCIO DE VEICULOS LTDA DEVOLUÇÃO ENTRADA TRIASA COMERCIAL LTDA	3.000,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RENE DA CONCEICAO ARAUJO SALÁRIO - RENE ARAUJO REF. AO MÊS 05/2023	3.667,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A REULDE DA SILVA SANTOS SALÁRIO - REULDE DA SILVA REF. AO MÊS 05/2023	3.006,00
05/06/2023	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 16/05 A 31/05 (02 REMOÇÕES).	620,00
05/06/2023	2.1.01.010.302	1.1.01.020.002	VR REF A ROCHA MOTORS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:850 SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DO VEÍCULO PARA REGULARIZAÇÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E OPACIDADE INSTALAÇÃO DE CATRACAS E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÂMPADAS DO VEÍCULO DO CHASSI: 9BG144DK0MC419292.	1.635,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO GARCIA MACHADO SALÁRIO - RODRIGO GARCIA REF. AO MÊS 05/2023	659,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RODRIGO JÚLIO DA SILVA SALÁRIO - RODRIGO JULIO REF. 05/2023	2.699,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SAMUEL PEREIRA DE QUEIROZ FILHO SALÁRIO - SAMUEL PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2023	2.245,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 16/05 A 31/05 (17 REMOÇÕES).	3.030,00
05/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A STHEFANE CAMILA GOMES DE OLIVEIRA SALÁRIO - STHEFANE CAMILA REF. AO MÊS 05/2023	886,66
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A TATIANA SOARES COUTO SALÁRIO - TATIANA SOARES COMPETÊNCIA 05/2023	1.423,00
05/06/2023	1.1.02.030.001	1.1.01.020.002	VR REF A VELTI SISTEMAS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:34775 REFERENTE A MAIO/23	179,76
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VICTOR ANTUNES FARIAS DOS SANTOS SALÁRIO - VICTOR ANTUNES COMPETÊNCIA 05/2023	2.994,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A VINICIUS DE FARIA FREITAS SALÁRIO - VINICIUS FREITAS REF. AO MÊS 05/2023	1.794,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WALISSON DE ALMEIDA SANTOS SALÁRIO - WALISSON DE ALMEIDA REF. AO MÊS 05/2023	2.848,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WESCLEM SYDLE GOMES SALÁRIO -WESCLEM SYDLE COMPETÊNCIA 05/2023	3.321,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WGNER JOSE SANTANA RODRIGUES SALÁRIO -WGNER JOSE COMPETÊNCIA 05/2023	4.916,00
05/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A WILLIAN LIBERATO SOARES SALÁRIO -WILLIAN LIBERATO COMPETÊNCIA 05/2023	2.783,00
05/06/2023		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.	2.577,25
05/06/2023	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
05/06/2023	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.	177,25
05/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.391	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023172 J C FERREIRA JUNIOR	203,90
05/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.789	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000245 ROGFOZ MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	252,20
05/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.065	VR.COMPRAS CONF. NF 90461 BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	1.016,98
05/06/2023	1.1.02.010.168	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2182 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	9.975,00
05/06/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2183 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	30.755,00
05/06/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2184 MUNICIPIO DE IPATINGA	26.700,00
			TRANSPORTE	2.314.333,87

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.

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

Folha: 0247
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.314.333,87
05/06/2023	1.1.02.010.376	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2185 SIGMA MINERACAO S.A.	14.800,00
05/06/2023	1.1.02.010.166	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2186 CONSORCIO CONSTRUTOR SOLAR FUTURA	8.833,34
05/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
05/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2188 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
05/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	10.200,00
05/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2190 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	20.400,00
05/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2191 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	58.500,00
05/06/2023	1.1.02.010.255	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2192 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	29.409,00
05/06/2023	1.1.02.010.287	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU	39.420,00
05/06/2023	1.1.02.010.316	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2214 PLASCAR INDÁSTRRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	600,00
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2214 ISS PLASCAR INDÁSTRRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA	12,00
05/06/2023	1.1.02.010.194	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2216 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	5.400,00
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2216 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG	162,00
05/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2218 MUNICÍPIO DE ITABIRA	33.412,34
05/06/2023	1.1.02.010.204		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2218 MUNICÍPIO DE ITABIRA	29.736,98
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2218 ISS MUNICÍPIO DE ITABIRA	668,25
05/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2218 INSS-RET MUNICÍPIO DE ITABIRA	3.675,36
05/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	493,07
05/06/2023	1.1.02.010.231		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	438,83
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2219 ISS UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	9,86
05/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2219 INSS-RET UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	54,24
05/06/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2221 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	34.200,00
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2221 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	684,00
05/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
05/06/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2222 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
05/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2222 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
05/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2222 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
05/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2222 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
05/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2222 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
05/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2126 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,68
05/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2127 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	27,09
05/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2128 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,53
06/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	62.481,67
06/06/2023	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	60.000,00
06/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESGATE	119,99
06/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.030.001	VR REF A RESGATE	3.971,91
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A AGUIINALDO IRANI DA SILVA SALÁRIO - AGUIINALDO IRANI COMPETÊNCIA 05/2023	1.362,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA CÉLIA PEREIRA DA SILVA SALÁRIO - ANA CÉLIA PEREIRA COMPETÊNCIA 05/2023	2.199,00
			TRANSPORTE	2.792.224,61

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016 2026
Fis. 1095
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: 0248
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.792.224,61
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ANA PAULA DOS SANTOS SALÁRIO - ANA PAULA COMPETÊNCIA 05/2023	2.794,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CARLOS FILLIPE SOUZA SILVA SALÁRIO - CARLOS FILLIPE COMPETÊNCIA 05/2023	2.808,00
06/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.329	*VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA FL Nº 2152 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA TIPO D - RUL6H20	21.500,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CLAUDIA AUGUSTA DE LIMA SALÁRIO - CLAUDIA REF. AO MÊS 05/2023	2.025,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A CRISTIAN DE OLIVEIRA CORDEIRO SALÁRIO - CRISTIAN OLIVEIRA REF. AO MÊS 05/2023	3.452,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A DINIVAL DIAC DA SILVA SALÁRIO - DINIVAL REF. AO MÊS 05/2023	1.897,00
06/06/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A ELICHARDSON DOS SANTOS CARDIM ALIMENTAÇÃO - ELICHARDSON DOS SANTOS ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCSCHILD	250,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A ESDRAS ANDRADE GARCIA SALÁRIO - ESDRAS ANDRADE REF. 05/2023	3.508,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A EVERTON DOS SANTOS REIS SALÁRIO - EVERTON REF. AO MÊS 05/2023	2.520,00
06/06/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A FABIO ARAUJO DE OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO - FABIO ARAUJO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCSCHILD	250,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A FLAVIA RAQUEL DE PAULA SALÁRIO - FLAVIA RAQUEL COMPETÊNCIA 05/2023	3.100,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILSON DIOGO SALÁRIO - GILSON REF. AO MÊS 05/2023	2.005,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JEDEON ROCHA PARADELA SALÁRIO - JEDEON REF. AO MÊS 05/2023	2.077,00
06/06/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A JHONATA MARCOS SILVA SANTOS ALIMENTAÇÃO - JHONATA MARCOS ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCSCHILD	250,00
06/06/2023	3.2.05.010.026	1.1.01.020.005	VR REF A JOÃO DA SILVA MORAIS ALIMENTAÇÃO - JOÃO DA SILVA ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A 15 DIAS PARA DOS COLABORADORES CT HOCSCHILD	250,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE DUALDO LOURENCO SALÁRIO - JOSE DUALDO COMPETÊNCIA 04/2023.	3.618,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSE LUIZ MORAIS SALÁRIO - JOSÉ LUIZ REF. AO MÊS 05/2023	1.843,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A JOSIMAR DOS SANTOS RODRIGUES SALÁRIO - JOSIMAR RODRIGUES COMPETÊNCIA 05/2023	2.253,00
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA DE FARIA PESSOA MOREIRA COSTA SALÁRIO - JULIANA PESSOA PLANTÕES MAIO/23 - BM 25	8.085,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A LEANDRO DA SILVA AIRES SALÁRIO - LEANDRO AIRES REF. AO MÊS 05/2023	2.112,00
06/06/2023	2.1.01.010.275	1.1.01.020.002	VR REF A LITROZ COMBUSTÍVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:2214 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LUCAS MIRANDA LAGE HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCAS MIRANDA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO CAVALGADA SMI - 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.200,00
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A LUCAS NUNES DE OLIVEIRA SALÁRIO - LUCAS NUNES REF. AO MÊS 05/2023	1.253,60
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LUCILIA DOS SANTOS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) LUCILIA DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO CAVALGADA SMI - 02, 03 E 04 DE JUNHO.	1.400,00
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LUCIMERY DOS SANTOS LEAL HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LUCIMERY DOS SANTOS PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO CAVALGADA SMI - 02, 03 E 04 DE JUNHO.	300,00
06/06/2023	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
06/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.309	*VR REF A MUNICIPIO DE IPATINGA FL Nº 2161 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RNM6J43) - SPRINTER 416	13.780,00
06/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.204	*VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191578 / NFS-E:2087 EMPENHOS 5490/22 E 1090/23	9.319,60
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARCOS TEIXEIRA DA SILVA SALÁRIO - MARCOS TEIXEIRA REF. AO MÊS 05/2023	4.122,00
06/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.143	*VR REF A NOVA SERRANA GABINETE PREFEITO FL Nº 2055 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE 3 AMBULÂNCIAS	30.734,40
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA CECILIA ALVES LISBOA SALÁRIO - MARIA CECILIA REF. 05/2023	2.906,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A MARIA LUANA DE LIMA SALÁRIO - MARIA LUANA COMPETÊNCIA 05/2023	2.065,00
			TRANSPORTE	2.951.822,48

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.

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

Folha: 0249
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.951.822,48
06/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 17 - VENDA 186 VALOR DE VENDA: R\$ 38.000,00 CADA	9.482,29
06/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 18 - VENDA 215 TRANSFORMAÇÃO L2H2 93YF62000P3316216	6.600,00
06/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 19 - VENDA 223 VALOR DE VENDA: R\$ 21.000,00	9.697,71
06/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 36 - VENDA 362 MASTER L1H1 - R\$ 33.600,00 30% - 10.080,00	23.520,00
06/06/2023	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
06/06/2023	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:3010 PLATAFORMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO - PLANO BUSINESS 05	600,00
06/06/2023	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 / NFE:1137365 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/06/2023	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 / NFE:1137366 AINDA SEM PLACA.	5.256,54
06/06/2023	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 / NFE:1137374 AINDA SEM PLACA	5.256,54
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A RONALDO ISRAEL DE SOUZA SALÁRIO - RONALDO COMPETÊNCIA 05/2023	2.611,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SANDRO TEIXEIRA BOTTREL SALÁRIO - SANDRO TEIXEIRA REF. 05/2023	3.210,00
06/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A SHEILA MARA SANTOS FERREIRA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) SHEILA MARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS - EVENTO CAVALGADA SMI - 02, 03 E 04 DE JUNHO.	400,00
06/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A SIMONE MARTINS DA SILVA SALÁRIO - SIMONE MARTINS COMPETÊNCIA 05/2023	1.968,00
06/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.773	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20238 BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	4.510,00
06/06/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20230000002214 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
06/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.241	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 23 JD SERVICOS MEDICOS LTDA	28.200,00
06/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.621	VR.COMPRAS CONF. NF 18990 ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	3.977,71
06/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 18990 DIFALI ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	427,90
06/06/2023	1.1.02.010.199	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2194 BEMISA HOLDING S.A.	11.500,00
06/06/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2195 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
06/06/2023	1.1.02.010.386	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2196 ICSK BRASIL CONSTRUÇÃO LTDA	13.500,00
06/06/2023	1.1.02.010.342	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2197 MUNICIPIO DE ITAREMA	19.710,00
06/06/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2223 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	27.000,00
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2223 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	540,00
06/06/2023	1.1.02.010.359	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2226 MUNICÍPIO DE MOCOCA	54.800,00
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2226 ISS MUNICÍPIO DE MOCOCA	1.096,00
06/06/2023	1.1.02.010.357	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2228 HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSES	12.300,00
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2228 ISS HOSPITAL DR. JOÃO DOS SANTOS NEVESSES	246,00
06/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2229 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	80.035,83
06/06/2023	1.1.02.010.232		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2229 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	67.230,10
06/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2229 ISS HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.001,79
06/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2229 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.001,79
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2229 ISS Ret HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	4.001,79
06/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2229 INSS-RET HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	8.803,94
06/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2230 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
06/06/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2230 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
			TRANSPORTE	3.399.737,95

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 ITABIRA
Proc. Nº 1016/2026
Fls. 1099
Rubrica: ITB

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

Folha: 0250
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	TRANSPORTE	3.399.737,95
06/06/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. Nfe 2230 ISS FUNDAAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
06/06/2023		3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 2230 INSS-RET FUNDAAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
06/06/2023	1.1.02.010.378		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2232 ITAIPU	82.499,99
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2232 ITAIPU	73.424,99
06/06/2023	1.1.02.050.011		VR. ISS. CONF. Nfe 2232 ISS ITAIPU	1.650,00
06/06/2023	1.1.02.010.347	3.1.01.020.001	VR. INSS RET. CONF. NF 2232 INSS-RET ITAIPU	9.075,00
06/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2281 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	16.200,00
06/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VR. ISS. CONF. Nfe 2281 ISS SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	324,00
06/06/2023		1.1.01.020.005	VALOR A RECUPERAR 2087 MUNICÍPIO DE ITABIRA	141,92
06/06/2023	2.1.01.010.068		VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 13 - VENDA 170 VENDA - FIORINO	700,00
06/06/2023	1.2.01.010.006		VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 13 - VENDA 170 VENDA - FIORINO	500,00
06/06/2023	1.1.01.020.002		VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191612 / NFS-E:2124 RETENÇÃO DE INSS (11%)	200,00
06/06/2023		1.1.02.010.329	VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191612 / NFS-E:2124 RETENÇÃO DE INSS (11%)	16.687,62
06/06/2023	3.2.08.010.002		VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191612 / NFS-E:2124 RETENÇÃO DE INSS (11%)	19.045,53
06/06/2023	1.1.02.050.002		VR REF A COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA VENDA 191612 / NFS-E:2124 RETENÇÃO DE INSS (11%)	2.357,91
06/06/2023	1.1.02.050.001		VALOR A RECUPERAR 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	139,33
06/06/2023	1.1.02.050.006		VALOR A RECUPERAR 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	643,07
06/06/2023	1.1.02.050.003		VALOR A RECUPERAR 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	214,36
06/06/2023		1.1.02.010.329	VALOR A RECUPERAR 2124 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	321,53
07/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	1.318,29
07/06/2023	2.1.05.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A AGOSTINHO JOSE MARIA SALÁRIO - AGOSTINHO COMPETÊNCIA 05/2023	131.536,62
07/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.364	VR REF A BRAZAURO R. MINERAIS S.A VENDA 191597 / NFS-E:2103 SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPS S/ OPERADOR, AMBULÂNCIA TIPO B.	3.466,00
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.206	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHAL FL Nº 2057 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023	14.000,00
07/06/2023	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 05/2023	68.716,04
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 1956 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RMT9G47)	15.498,90
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.342	VR REF A ITAREMA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2070 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: MARÇO DE 2023	19.710,00
07/06/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.001	VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO - GILBERTO DISTRIBUIÇÃO GILBERTO.	19.710,00
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.199	VR REF A MINERACAO BARATINHA S.A. FL Nº 2141 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO C SEM EQUIPE	30.534,91
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.213	VR REF A MUNICÍPIO DE CAETE VENDA 191691 / NFS-E:2201 NAF 393-B	11.500,00
07/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	VR REF A MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL Nº 2116 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	39.465,91
07/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1113568-14 / NF-E:1113568 SEM PLACA/CMD198BASE/MGA&GRENAULTMASTER L2H222/234X2UT1 - NA93YF62005P3444113FALSOALIENADORCINF-E Nº 1113568	11.000,00
07/06/2023	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	5.073,05
07/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.290	VR REF A ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA VENDA 191700 / NFS-E:2206 SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO 2023 (01/05/2023 A 31/05/2023).	5.112,55
07/06/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	6.020,00
07/06/2023	2.1.03.010.002		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N6049697 - CMD177	8.030,42
			TRANSPORTE	6.458,33
				4.021.170,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0251
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.021.170,22
07/06/2023	3.2.08.010.001		VR REF A - BRADESCO CCB CONTRATO 5.883.239 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 8AJDABCB4N5049697 - CMD177	1.572,09
07/06/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	9.000,00
07/06/2023		2.1.01.010.341	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235 REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	8.446,50
07/06/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 20235 IRRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	135,00
07/06/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 20235 CRF REIS SERVICOS MEDICOS LTDA.	418,50
07/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.790	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 3010 RECRUTAI PROGRAMAS DE COMPUTADORES LTDA	600,00
07/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.637	VR.COMPRAS CONF. NF 2696 ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	9.079,80
07/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2696 DIFALI ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA	664,37
07/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.662	VR.COMPRAS CONF. NF 39307 JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	158,00
07/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 39307 DIFALI JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA	11,56
07/06/2023	1.1.02.010.322	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2198 P.A GOLD MINERACAO E METALURGIA S.A	12.000,00
07/06/2023	1.1.02.010.282	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2199 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	9.300,00
07/06/2023	1.1.02.010.060	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2200 MUNICIPIO DE MACHADO	6.800,00
07/06/2023	1.1.02.010.387	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2201 MUNICIPIO DE GUARACIABA	1.338,95
07/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	35.594,80
07/06/2023	1.1.02.010.282		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2231 CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	30.611,53
07/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2231 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.067,84
07/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2231 ISS Ret CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.067,84
07/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2231 ISS CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	1.067,84
07/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2231 INSS-RET CONSORCIO DINAMICA LCM - RENOVA	3.915,43
07/06/2023	1.1.02.010.278	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2233 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	17.000,00
07/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2233 ISS ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	340,00
07/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.347	VALOR A RECUPERAR 2094 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.296,00
08/06/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.769	VR.COMPRAS CONF. NF 6921 TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	766,80
08/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6921 DIFALI TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA	56,10
09/06/2023	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 07/06/2023	120,00
09/06/2023	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
09/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.261	*VR REF A CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA FL N° 2083 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023	16.500,00
09/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.176	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO VENDA 191435 / NFS-E:1960 REFERENTE A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA, TIPO D.	81.016,00
09/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A FERNANDA GRAZIELE DA SILVA HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM FERNANDA GRAZIELE PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 07/06/2023	120,00
09/06/2023	2.1.01.010.623	1.1.01.020.005	VR REF A GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1/2 - 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 BANC	7.000,00
09/06/2023	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
			TRANSPORTE	4.296.100,34

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 MATOZINHOS
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 1099
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: 0252
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	TRANSPORTE "VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/13 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1114110-14 / NF-E:1114110 AINDA SEM PLACA. TRANSFORMAÇÃO CMD 200N.ALIANÇAA&GRENAULTMASTER L3H22/234X2UTI - NA93YF62007P3444307FALSOALIENADORCINF-E Nº 1114110"	4.296.100,34 5.046,60
09/06/2023	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. 05/2023.	2.233,43
09/06/2023	2.1.01.010.391	1.1.01.020.005	VR REF A SERASA S.A. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:172 SERVICOS PREST. FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES.	203,90
09/06/2023	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:202300000000714 HIGIENIZACAO DE 55,68 KG DE ROUPAS HOSPITALARES.	250,00
09/06/2023	3.2.05.010.030	1.1.01.020.005	VR REF A WLADIMIR RODRIGUES TORNO 87200775649 2/2 - COMPRA DE PRODUTO SÉRIE A Nº000185 SERVIÇO GRAFICO (ETIQUETAS PADROES KITS, E BLOCOS) - BASE CMD	1.845,00
09/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.384	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 472951 QUADREM BRAZIL LTDA	21,89
09/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.774	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20233 PORTO MEDICINA LTDA.	2.000,00
09/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.780	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 56471 MUNICIPIO DE IGARASSU	3.000,00
09/06/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.083	VR.COMPRAS CONF. NF 1017051 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	96,67
09/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 1017051 DIFALI NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	16,50
09/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.795	VR.COMPRAS CONF. NF 12984 IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	272,00
09/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12984 DIFALI IDEAL FIX ACESSORIOS DE FIXACAO EM VELCRO LTDA	19,90
09/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.839	VR.COMPRAS CONF. NF 3759 NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	124,08
09/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3759 DIFALI NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	9,08
09/06/2023	1.1.02.010.257	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2202 SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	12.000,00
09/06/2023	1.1.02.010.261	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2203 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	19.500,00
09/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	29.575,34
09/06/2023	1.1.02.010.261		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2234 CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	25.434,79
09/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2234 ISS CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	887,26
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2234 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	887,26
09/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2234 ISS Ret CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	887,26
09/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2234 INSS-RET CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	3.253,29
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2235 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.512,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2235 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,24
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2236 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.659,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2236 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	33,18
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2238 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.323,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2238 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,46
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2239 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	854,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2239 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	17,08
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2240 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2240 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2241 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2241 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2242 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2242 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2243 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.176,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2243 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	23,52

TRANSPORTE 4.414.924,37

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.

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

Folha: 0253
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.414.924,37
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2244 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2244 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2245 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2245 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2246 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2246 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2247 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2247 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	1.1.02.010.087		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2402 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.339,45
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2402 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
09/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2402 INSS-RET PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	165,55
09/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2437 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.505,00
09/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2437 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	30,10
12/06/2023	2.1.01.010.284	2.1.04.010.004	VR REF A AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 2470-803 / NF-E:2470 KM:0 , , / 002	333,33
12/06/2023	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 ANUNCIO NA OLX	199,90
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH	159,90
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSER PASSAGEM - ESDRAS VOLTA REDONDA X BH PASSAGEM - ESDRAS VOLTA REDONDA X BH	232,46
12/06/2023	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	159,90
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON PASSAGEM JHONATA MARCOS GOIÂNIA GO X BH PASSAGEM JHONATA MARCOS GOIÂNIA GO X BH	235,99
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON TECNOLOGIA LTDA PASSAGEM - JUNIOR AMORIM GOIÂNIA X ALTO HORIZONTE JUNIOR AMORIM, GOIÂNIA X ALTO HORIZONTE, SOLICITAÇÃO JUNIOR.	143,96
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X SAO PAULO PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X SAO PAULO	243,07
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE PASSAGEM - CRISTIANO RUFINO FORTALEZA X RECIFE	293,82
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - ESDRAS BH X MARIANA PASSAGEM - ESDRAS BH X MARIANA	62,10
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH	235,88
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - LUCIANO MARINHO TERESINA PI X RECIFE PE PASSAGEM - LUCIANO MARINHO TERESINA PI X RECIFE PE	483,80
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM JEAN CARLO SP X RJ PASSAGEM JEAN CARLO SP X RJ	129,79
12/06/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 1/4 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1958-1 1/4 / 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
12/06/2023	2.1.01.010.450	2.1.04.010.004	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 1/4 - 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
12/06/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22102250 INSERÇÃO DE PUBLICIDADE ONLINE.	2.580,79
12/06/2023	3.2.05.010.034	2.1.04.010.004	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. GOOGLE GSUITE PUBLICIDADE	747,00
12/06/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	"VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 3279-2 / NF-E:3279 03UNID PRANCHAS EM FIBRA POLIETILENO ADULTO COM KIT CINTO PARA CIPA.	1.245,00
			TRANSPORTE	4.437.926,66

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Proc. Nº 1016, 2026
Fls. 1101
Folha: 0254
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.437.926,66
12/06/2023	2.1.01.010.643	2.1.04.010.004	VR REF A LAUREANO E RODRIGUES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 102784-2 / NF-E:102784 REF. A COMPRA DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ESTOQUE CMD.	269,85
12/06/2023	2.1.01.010.796	2.1.04.010.004	VR REF A MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819 COMPRA DE PRODUTO NFE 1268-1 / NF-E:1268 MACA SKED COMPRADAS PARA BASE DE MARABÁ	1.379,00
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM - FRANCIS DE LIMA BH X RECIFE PASSAGEM - FRANCIS DE LIMA BH X RECIFE	1.386,65
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A MAX MILHAS PASSAGEM MARCOS VINICIUS BEL X CNF PASSAGEM MARCOS VINICIUS BEL X CNF	1.975,54
12/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE FITA AUTO ADESIVA - COMPRA ESTORNADA FITA AUTO ADESIVA - COMPRA ESTORNADA	525,40
12/06/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 9165-1 / NF-E:9165 CARTAO - 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 167,63 FEDERAL 300,24 ESTADUAL FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR 58780E / MANUTENÇÃO CORRETIVA - VEICULO SHK6871 CMD 223	834,00
12/06/2023	2.1.01.010.470	2.1.04.010.004	*VR REF A MINAS DIESEL PECAS E ACESS LTDA 3/6 - 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
12/06/2023	2.1.01.010.293	2.1.04.010.004	VR REF A MOVEIS MIL PARA ESCRITORIO LTDA 4/10 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6042-1 / NF-E:6042 MOVEIS PARA SALA TERRITÓRIO - BASE	559,70
12/06/2023	2.1.01.010.695	2.1.04.010.004	*VR REF A MULTISOM ACESSORIOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 27598-1 / NF-E:27598 FITA ADESIVA REFLETIVA LD/LE.	60,00
12/06/2023	2.1.01.010.720	2.1.04.010.004	VR REF A PROLIFE COM DE CONFEC EIRELI COMPRA DE PRODUTO NFE 21301-2 / NF-E:21301 COMPRA DE COLETE FLUTUADOR PARA ESTOQUE - BASE CMD.	545,00
12/06/2023	2.1.01.010.809	2.1.04.010.004	*VR REF A PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 56836-2 / NF-E:56836 ADAPTADOR WIRELESS - BASE CMD.	225,12
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS GOIÂNIA X ALTO HORIZONTE PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS GOIÂNIA X ALTO HORIZONTE	143,96
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS RECIFE X GOIÂNIA PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS RECIFE X GOIÂNIA	756,38
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - ESDRAS BH X MARIANA PASSAGEM - ESDRAS BH X MARIANA	68,44
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS MOSSORO X RECIFE PASSAGEM - FRANCISCO CARLOS MOSSORO X RECIFE	191,16
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO DOURADOS MS X SÃO PAULO SP PASSAGEM - JEAN CARLO DOURADOS MS X SÃO PAULO SP	446,88
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JUNIOR AMORIM PARAUAPEBAS X PA X GOIÂNIA - GO PASSAGEM - JUNIOR AMORIM PARAUAPEBAS X PA X GOIÂNIA - GO	461,88
12/06/2023	2.1.01.010.797	2.1.04.010.004	VR REF A ROYALE SHOP LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 15715-2 / NF-E:15715 01 GARRAFA DE CAFÉ DE 2,0 LITROS, ITEM PARA BASE CMD.	139,90
12/06/2023	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 101128-1 / NF-E:101128 FRISO MASTER 14/ CURTA/ MEDIA COLUNA LD/LE* - 12,8 X 18,8	205,29
12/06/2023	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 101147-1 / NF-E:101147 FRISO MASTER 14/ MEDIA ANTES RODA TRAS LD* - 49,4 X 18,8 CM	487,33
12/06/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	*VR REF A MERCADO LIVRE COMPRA DE FITA ADESIVA - BASE CONTAGEM COMPRA DE FITA ADESIVA MATERIAL MACHO + FÊMEA 15 METROS DE 55MM.	620,00
12/06/2023	2.1.01.010.801	2.1.04.010.004	VR REF A SPELAION ART. ESP. LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 25213-1 / NF-E:25213 RIG - DESCENSOR AUTOBLOCANTE.	2.929,16
12/06/2023	2.1.01.010.361	2.1.04.010.004	VR REF A TC PNEUS LTDA 1/8 - COMPRA DE PRODUTO NFE 18876-1 / NF-E:18876 DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923 / CMD 052 VENDEDOR: WANDO CHAGAS LOPES KM: 114.087 PLACA: QUR2563 VEICULO: S10 ORCAMENTO: 032572 DOT XL 10 R714 1023-1023-0923-0923 / CMD 052 CURTA: FACEBOOK.COM/TOCPNEUS SIGA-NOS NO INSTAGRAM: @TOCPNEUS / 001	900,60
			TRANSPORTE	4.454.237,23

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.

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

Folha: 0255
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
12/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	TRANSPORTE	4.454.237,23
			VR REF A CRÉD.TED-STR A G SERVICOS MEDICOS LTDA 12.532.358	240.000,00
			0001-44 CODIGO TED: T838520009 DOC.: 273003221	
12/06/2023	1.2.02.030.001	1.1.01.020.005	VR REF A DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. DOC.: 1121013	15,00
12/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
12/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.003	VR REF A ENVIO TED	25.000,00
12/06/2023	2.1.04.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A PAGAMENTO FATURA JUNHO 2023	41.729,79
12/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX	25.000,00
			12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	
12/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	901,57
12/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	46.067,47
12/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	62.482,41
12/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESGATE INVEST FACIL	130.549,61
12/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	103,00
			12/06/2023	
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A 123 VIAGENS E TURISMO LTDA PASSAGEM ROGERIO GOMES	841,40
			FORTALEZA X CUIABÁ PASSAGEM ROGERIO GOMES FORTALEZA X CUIABÁ	
12/06/2023	2.1.01.010.284	2.1.04.010.004	VR REF A AUTO PECAS PLANETA DAS VANS EIRELI 2/2 - COMPRA DE	400,00
			PRODUTO NFE 2415-803 / NFE-2415 KM:0 , / MANUTENÇÃO VEÍCULO:	
			RVT9F01	
12/06/2023	2.1.01.010.143	2.1.04.010.004	VR REF A AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. PASSAGEM - MARCOS	99,00
			VINICIUS E WAGNER, BELÉM X BH PASSAGEM - MARCOS VINICIUS E	
			WAGNER, BELÉM X BH	
12/06/2023	1.2.03.015.003	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR.	3.565,85
			PROPOSTA 8.229.440 GRUPO 1.189 COTA 2.550 - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.004	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO - NR.	3.565,85
			PROPOSTA 8.229.441 GRUPO 1.189 COTA 4.235 - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.041	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.955,23
			4.994.729 N.º DA PROPOSTA	
12/06/2023	1.2.03.015.042	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.955,23
			4.994.747 N.º DA PROPOSTA	
12/06/2023	1.2.03.015.043	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.955,23
			4.994.767 N.º DA PROPOSTA	
12/06/2023	1.2.03.015.040	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.955,23
			4.994.783 N.º DA PROPOSTA	
12/06/2023	1.2.03.015.028	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.437.964 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	
12/06/2023	2.2.01.020.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.437.987 GRUPO 1.282 COTA 1.351 - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.029	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.438.008 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.030	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.438.026 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.016	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.438.038 GRUPO 1.282 COTA - DÉB. AUT.	
12/06/2023	1.2.03.015.031	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.439.367 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.032	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.476.615 GRUPO 1.282 COTA 4.954 - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.033	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.273,18
			4.476.646 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	2.2.01.020.035	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.273,18
			4.476.661 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	2.2.01.020.034	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.273,18
			4.476.677 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.036	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.314,63
			4.476.680 GRUPO 1.282 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.039	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.655,88
			4.625.629 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.037	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	4.655,88
			4.625.663 GRUPO 1.302 COTA X - HB20S VISION 1.0 FLEX 12V MEC	
12/06/2023	1.2.03.015.038	1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	5.170,35
			4.660.143 GRUPO 1.219 COTA 9.776 - POLO 1.0 FLEX 12V	
12/06/2023	2.2.01.020.041	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	3.754,36
			5.163.361 N.O DA PROPOSTA	
12/06/2023	2.2.01.020.038	1.1.01.020.002	*VR REF A BANCO DO BRASIL SA CONSÓRCIO VEÍCULO - NR. PROPOSTA	3.754,36
			5.163.380 N.O DA PROPOSTA	

TRANSPORTE 5.123.707,57

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
Proc. Nº 1016-2026
Fls. 1103
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: 0256
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.123.707,57
12/06/2023	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	3.754,36
12/06/2023	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	3.754,36
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	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 1290288941 3/36 JUROS REF. AO CONTRATO DAS 4 VANS.	7.660,68
12/06/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	VR REF A BOLSA NACIONAL DE COMPRAS COMPRA DE SERVIÇOS - LICITAÇÕES COBRANÇA LICITAÇÕES.	100,15
12/06/2023	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 ANUNCIO NA OLX	149,99
12/06/2023	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 ANUNCIO NA OLX	194,99
12/06/2023	2.1.01.010.773	1.1.01.020.005	VR REF A BRAGA SERVICOS DE ENFERMAGEM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:8 NF REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO AMBULATÓRIO DA SEPLAG. VALOR REFERENTE A MEDIÇÃO DE 22 DIAS CONFORME FOLHA DE PONTO.	4.510,00
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A BUSON PASSAGEM JHONATA MARCOS MARA ROSA GO X GOIÂNIA GO PASSAGEM JHONATA MARCOS MARA ROSA GO X GOIÂNIA GO	147,50
12/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.371	*VR REF A CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A VENDA 191607 / NFS-E:2115 NOTA FISCAL REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA, REFERENTE AO CONTRATO 4600008616.	21.533,33
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIAN CORDEIRO GOIÂNIA X BH PASSAGEM - CRISTIAN CORDEIRO GOIÂNIA X BH	276,11
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - CRISTIAN E VICTOR BH X GOIÂNIA PASSAGEM - CRISTIAN E VICTOR BH X GOIÂNIA	434,54
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X PIRAPORA. PASSAGEM - JEAN CARLO BH X PIRAPORA.	177,79
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A CLICKBUS PASSAGEM - VICTOR ANTUNES GOIÂNIA X BH PASSAGEM - VICTOR ANTUNES GOIÂNIA X BH	303,25
12/06/2023	2.1.01.010.798	2.1.04.010.004	VR REF A COLDPARTS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 157950-2 / NF-E:157950 MÁSCARA TRANSPARENTE PROTETOR FACIAL FACE SHIELD VISEIRA, PARA BASE.	139,80
12/06/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 04/2023	269,07
12/06/2023	3.2.05.010.001	1.1.01.020.005	VR REF A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG COPASA COPASA 05/2023	220,98
12/06/2023	2.1.01.010.792	1.1.01.020.002	VR REF A CONSERVADORA COMETA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:364 CONTRATO ANUAL SEMESTRAL (02 VEZES AO ANO), DE LIMPEZA 01 CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR.	639,02
12/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.210	*VR REF A EMPRESA DE ENERGIA SAO MANOEL S.A. VENDA 191575 / NFS-E:2084 Nº CONTRATO: 4600027714.	63.067,12
12/06/2023	2.1.01.010.610	2.1.04.010.004	*VR REF A DROGARIA ARAUJO S A COMPRA DE MEDICAMENTOS - BASE CONTAGEM COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA PELA ESTAGIÁRIA JULIA.	18,99
12/06/2023	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 1963-2 2/2 / NF-E:1963 COMPRA DE INSUMOS REALIZADA PELO COLABORADOR CRISTIAN.	547,09
			TRANSPORTE	5.249.988,19

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0257
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.249.988,19
12/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191601 / NFS-E:2107 CONTRATO Nº.6626.22	16.404,30
12/06/2023	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:10261 / Nº DE COMPRA 202260	3.150,00
			TRANSPORTE DE 02 AMBULANCIAS FORTALEZA X BELO HORIZONTE.	
12/06/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	VR REF A FMARTINS TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA COMPRA DE SERVIÇO DACTE SÉRIE 1 / NFS-E:10260 / Nº DE COMPRA 202260	3.150,00
			TRANSPORTE DE 02 AMBULANCIAS FORTALEZA X BELO HORIZONTE..	
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA PASSAGEM MARCOS VINICIUS BH X CUIABÁ PASSAGEM MARCOS VINICIUS BH X CUIABÁ	991,01
12/06/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 2981-2 / NF-E:2981 PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVISC 0,45M X 0,45M - KIT COM 10.	195,00
12/06/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 3286-2 / NF-E:3286 PRANCHA CURTA (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	654,00
12/06/2023	2.1.01.010.596	2.1.04.010.004	VR REF A HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881 COMPRA DE PRODUTO NFE 3287-2 / NF-E:3287 PRANCHA CURTA (CHAVE) EM POLIETILENO COM KIT CINTO.	436,00
12/06/2023	2.1.01.010.241	1.1.01.020.005	VR REF A JO SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 01 À 31 DE MAIO DE 2023	28.200,00
12/06/2023	2.1.01.010.387	1.1.01.020.005	VR REF A KEVEN .DEV COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:46 NOTA FISCAL DA FATURA 195548241 // DESCRIÇÃO DA COBRANÇA: HOSPEDAGEM SITE GRUPOCHMSAUDE.COM.BR.	39,90
12/06/2023	2.1.01.010.822	1.1.01.020.005	VR REF A LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:355372 EXAME ADMISIONAL ENFERMEIRA 3º EQUIPE JANAUBA.	75,00
12/06/2023	2.1.01.010.796	2.1.04.010.004	VR REF A MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI 12633868819 COMPRA DE PRODUTO NFE 1269-1 / NF-E:1269 MACA SKED COMPRADAS PARA BASE DE MARABÁ	1.379,00
12/06/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCACOES	100.000,00
12/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE COMPRA DE FITA ADESIVA - BASE CONTAGEM COMPRA DE FITA ADESIVA MATERIAL MACHO + FÊMEA 15 METROS DE 55MM.	620,00
12/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.04.010.004	VR REF A MERCADO LIVRE LUVA KONG RIGGER ANTI IMPACTO - SGRA LUVA KONG RIGGER ANTI IMPACTO - SGRA	162,55
12/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45829-1 4/37 / NF-E:45829	5.879,79
			TRANSFORMAÇÃOOCMD229CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228492FALSONF-E Nº45829	
12/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45831-1 4/37 / NF-E:45831	5.879,79
			TRANSFORMAÇÃOOCMD230CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE228491FALSONF-E Nº45831	
12/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45832-1 4/37 / NF-E:45832	5.879,79
			TRANSFORMAÇÃOOCMD231CEASA/MGA&GMERCEDES BENZSPRINTER 41722/234X28AC907645PE227808FALSONF-E Nº 45832	
12/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.002	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 4/37 - COMPRA DE PRODUTO NFE 45835-1 4/37 / NF-E:45835 CHASSIS: 8AC907643PE229255	5.518,13
			CAMINHÃO FURGÃO 417 SPRINTER F42A UPO	
12/06/2023	2.1.01.010.161	1.1.01.020.005	VR REF A MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL 5/40 - COMPRA DE PRODUTO NFE 47253-1 5/40 / NF-E:47253 CHASSIS: 8AC907643PE230004	7.425,96
			CAMINHÃO FURGÃO 417	
12/06/2023	2.1.01.010.695	2.1.04.010.004	VR REF A MULTISOM ACESSORIOS LTDA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 27510-1 1/2 / 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
12/06/2023	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 05/2023.	22.323,61
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO BH X ARAXÁ PASSAGEM - JEAN CARLO BH X ARAXÁ	195,88
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - JEAN CARLO SÃO PAULO X CABO FRIO PASSAGEM - JEAN CARLO SÃO PAULO X CABO FRIO	271,39
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM - LUCIANO MARINHO CURJONÓPOLIS PA X TERESINA PI PASSAGEM - LUCIANO MARINHO CURJONÓPOLIS, PA X TERESINA, PI	281,50
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM JEAN CARLO RJ X BH PASSAGEM JEAN CARLO RJ X BH	234,82
12/06/2023	3.2.05.010.039	2.1.04.010.004	VR REF A QUERO PASSAGENS PASSAGEM MARCOS TEIXEIRA BH X SP PASSAGEM MARCOS TEIXEIRA BH X SP	134,30

TRANSPORTE 5.459.924,91

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0258
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.459,924,91
12/06/2023	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 93YF62003P231239 ENTRADA	5.121,47
12/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.231	VR REF A UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA VENDA 191710 / NFS-E:2219 > TIPO DE AMBULANCIA: BASICA	415,91
12/06/2023	2.1.01.010.803	2.1.04.010.004	VR REF A RIGO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 26430-1 / NF-E:26430 REF. COMPRA DE CAPACETES PARA BASE MARABÁ - PA.	615,80
12/06/2023	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
12/06/2023	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
12/06/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	VR REF A MERCADO LIVRE ESTORNO PAGAMENTO MERCADO LIVRE ESTORNO DIRETO NA FATURA	165,00
12/06/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.039	VR REF A QUERO PASSAGEM PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH PASSAGEM - JEAN CARLO CABO FRIO X BH	199,00
12/06/2023	2.1.04.010.004	3.2.05.010.029	VR REF A MERCADO LIVRE FITA AUTO ADESIVA - COMPRA ESTORNADA FITA AUTO ADESIVA - COMPRA ESTORNADA	525,40
12/06/2023	2.1.01.010.820	1.1.01.020.002	VR REF A TIAGO COELHO LEITE E CIA LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2169 REF. AOS ATENDIMENTOS OCUPACIONAIS DOS COLABORADORES DE EXAMES ADMISSIONAIS EM GRAVATÁ/PE.	1.568,00
12/06/2023	2.1.01.010.755	2.1.04.010.004	VR REF A TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 31072-1 / NF-E:31072 01 TRIÂNGULO DE RESGATE EVACUAÇÃO FRALDÃO STE TASK.	578,90
12/06/2023	2.1.01.010.755	2.1.04.010.004	VR REF A TIAGO MARTINS DE LIMA EQUIPAMENTOS COMPRA DE PRODUTO NFE 31247-1 / NF-E:31247 NOTA FISCAL SUSPENSOR TRAPÉZIO PARA ESPAÇO CONFINADO.	150,48
12/06/2023	2.1.01.010.771	2.1.04.010.004	VR REF A VANUSA BATISTA DA MOTA COMPRA DE PRODUTO NFE 92568-1 / NF-E:92568 01 CELULAR PARA O COLABORADOR RENÉ QUE ESTÁ NA BASE DA USINA DE ITAIPU EM FOZ DO IGUAÇU.	839,00
12/06/2023	2.1.01.010.842	1.1.01.020.005	VR REF A Pagamento Pix05.444.862 0001-27	110,00
12/06/2023		1.1.01.020.005	VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.827,17
12/06/2023	2.2.01.020.011		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	11.111,12
12/06/2023	3.2.08.010.001		VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 445381 - EMPRÉSTIMO SICOOB LIQUIDAÇÃO NA OPERAÇÃO	716,05
12/06/2023		1.1.01.020.002	VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	16.057,08
12/06/2023	2.2.01.020.032		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	15.416,67
12/06/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BANCO DO BRASIL SA CCB OPERAÇÃO - 868.407.483 AQUISIÇÃO DE DUAS FIORINOS, SUBST. DE ALIENAÇÃO.	640,41
12/06/2023	3.2.02.020.002		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023131 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	22.952,00
12/06/2023		2.1.01.010.335	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023131 CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	21.540,45
12/06/2023		2.1.11.010.008	VR.IRRF CONF. NF 2023131 IRRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	344,28
12/06/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 2023131 CRF CANGUSSU E PINHEIRO SERVICOS MEDICOS	1.067,27
12/06/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.275	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000002494 LITROZ COMBUSTIVEIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	12.000,00
12/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.242	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 500110 D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	124,87
12/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.777	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202310 LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA	8.100,00
12/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.822	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 355372 LAPEC LAB - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA	75,00
12/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 93582 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.206,00
12/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 93582 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	88,24
12/06/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.321,32
12/06/2023	1.1.02.010.289	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2205 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	31.250,00
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2249 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.838,40

TRANSPORTE

5.682.409,18

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0259
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.682,409,18
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2249 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.636,18
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 2249 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	91,92
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVICOS TOMADOS CONF. NF 2249 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	202,22
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2250 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2250 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	940,80
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2250 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,14
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2250 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	116,28
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2251 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2251 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2251 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2251 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2252 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2252 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	940,80
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2252 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,14
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2252 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	116,28
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2253 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2253 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2253 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2253 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2254 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.286,51
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2254 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.034,99
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2254 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	45,73
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2254 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	251,52
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2255 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.435,88
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2255 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.167,93
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2255 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	48,72
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2255 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	267,95
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2256 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.872,87
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2256 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.666,85
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2256 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	37,46
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2256 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	206,02
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2257 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2257 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2257 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2257 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2258 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	999,63
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2258 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	889,67
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2258 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	19,99
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2258 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	109,96
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2259 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,77
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2259 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	746,51
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2259 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,78
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2259 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,26
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2260 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2260 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2260 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2260 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2261 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.137,14
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2261 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.902,05
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2261 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	42,74
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2261 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	235,09
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2262 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.068,57
			TRANSPORTE	5.719.480,05

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

1016, 2026
1109
JES

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

Folha: 0260
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.719.480,05
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2262 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	951,03
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2262 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,37
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2262 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	117,54
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2263 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.057,08
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2263 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	940,80
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2263 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,14
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2263 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	116,28
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2264 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.022,61
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2264 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	910,12
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2264 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,45
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2264 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	112,49
12/06/2023	1.1.02.010.371	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2265 CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	33.066,67
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2265 ISS CONCESSIONÁRIA BR-040 S.A	661,33
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2266 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.826,91
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2266 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.625,95
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2266 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	36,54
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2266 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	200,96
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2267 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.068,20
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2267 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.840,70
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2267 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,36
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2267 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	227,50
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2268 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	723,87
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2268 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	644,24
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2268 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	14,48
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2268 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	79,63
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2269 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.344,33
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2269 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.196,45
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2269 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	26,89
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2269 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	147,88
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	7.600,00
12/06/2023	1.1.02.010.289		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2270 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	6.475,20
12/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2270 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2270 ISS Ret SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
12/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2270 ISS SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	288,80
12/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2270 INSS-RET SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS INSV INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA	836,00
12/06/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2271 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	91.253,33
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2271 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	1.825,07
12/06/2023	1.1.02.010.176	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2273 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	46.400,00
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2273 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO	928,00
12/06/2023	1.1.02.010.224	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2274 SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	3.902,50
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2274 ISS SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG	78,05
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2275 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	3.300,00
12/06/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2275 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	2.937,00
			TRANSPORTE	5.936.946,40

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.

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

Folha: 0261
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.936.946,40
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2275 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	66,00
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2275 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	363,00
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2277 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	16.421,76
12/06/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2277 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	14.615,37
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2277 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	328,44
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2277 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	1.806,39
12/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2248 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.895,85
12/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2248 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.687,31
12/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR.REF. 2248 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	94,79
12/06/2023	1.1.02.050.011		VR.REF. SERVIÇOS TOMADOS CONF. NF 2248 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	208,54
12/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2084 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	526,57
12/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2084 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	2.430,33
12/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2084 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	810,11
12/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.210	VALOR A RECUPERAR 2084 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	1.215,16
12/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	128,70
12/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	594,00
12/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	198,00
12/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2107 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEF,	297,00
12/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	3,20
12/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	14,79
12/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	4,93
12/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.231	VALOR A RECUPERAR 2219 UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA	7,40
12/06/2023	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
12/06/2023	2.1.01.010.812	2.1.04.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 8583 MARCOS PEREIRA DE SOUSA	570,00
12/06/2023	2.1.01.010.810	2.1.04.010.004	VR.COMPRAS CONF. NF 752041 AUTO BITTS LTDA	66,71
12/06/2023		2.1.04.010.004	VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9136-3 / NF-E:9136 KIT C/ 9 CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA DESCARPACK 000 A 6, COMPRA FEITA PARA DEMANDA DE ITENS QUE FICARAM FALTANDO NA AMBULÂNCIA EM BATAGUASSU - MATO GROSSO DO SUL.	56,51
12/06/2023	2.1.01.010.813		VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9136-3 / NF-E:9136 KIT C/ 9 CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA DESCARPACK 000 A 6, COMPRA FEITA PARA DEMANDA DE ITENS QUE FICARAM FALTANDO NA AMBULÂNCIA EM BATAGUASSU - MATO GROSSO DO SUL.	36,31
12/06/2023	3.2.08.010.006		VR REF A JC TELLES LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 9136-3 / NF-E:9136 KIT C/ 9 CÂNULA DE GUEDEL OROFARÍNGEA DESCARPACK 000 A 6, COMPRA FEITA PARA DEMANDA DE ITENS QUE FICARAM FALTANDO NA AMBULÂNCIA EM BATAGUASSU - MATO GROSSO DO SUL.	20,20
12/06/2023		2.1.04.010.004	VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 22425-1 / NF-E:22425 REF. A COMPRA DE LAMINA LARINGOSCÓPIOS 00 (NEONATAL)	187,63
12/06/2023	2.1.01.010.394		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 22425-1 / NF-E:22425 REF. A COMPRA DE LAMINA LARINGOSCÓPIOS 00 (NEONATAL)	139,00
12/06/2023	3.2.08.010.006		VR REF A I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA COMPRA DE PRODUTO NFE 22425-1 / NF-E:22425 REF. A COMPRA DE LAMINA LARINGOSCÓPIOS 00 (NEONATAL)	48,63
13/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLIC.INVEST FACIL	70.663,10
13/06/2023	2.1.01.010.512	1.1.01.020.002	VR REF A CLINICA PRO RENOVATIO - THAIS CAMPOS DE PAULA MARTINS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/23	2.700,00
			TRANSPORTE	6.057.604,93

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0262
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.057.604,93
13/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A DIONE FRANCISCO DA SILVA PASSOS HONORÁRIO - TÊC.	750,00
			ENFERMAGEM DIONE FRANCISCO COMPETÊNCIA 05/2023.	
13/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191579 /	63.329,16
			NFS-E:2086 RESUMO DO FATURAMENTO DE 01/04/23 A 30/04/23.	
13/06/2023	1.1.02.040.001	1.1.01.020.005	VR REF A GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA DISTRIBUIÇÃO DE	50.000,00
			LUCRO - GILBERTO ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - REF. AOS MESES	
			04/2023 E 05/2023	
13/06/2023	2.1.01.010.780	1.1.01.020.005	VR REF A LAHEL MED REPRESENTACOES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN /	3.000,00
			NFS-E:56471 CAPITAÇÃO DE CLIENTES E COBRANÇAS REF. JUNHO/2023	
13/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO GARCEZ WERNECK HONORÁRIO - CONDUTOR(A)	1.200,00
			LEONARDO WERNECK COMPETÊNCIA 05/2023	
13/06/2023	2.1.01.010.777	1.1.01.020.002	VR REF A LUCAS RODRIGUES DA COSTA LTDA COMPRA DE SERVIÇO	8.100,00
			SÉRIE:2023 / NFS-E:10 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE	
			MAIO/23	
13/06/2023	2.1.01.010.819	1.1.01.020.005	VR REF A LUCIANA SILVA PENNA CLINICA MEDICA, COMPRA DE SERVIÇO	8.400,00
			SÉRIE:SN / NFS-E:202300000000056 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO	
			MES DE MAIO/23	
13/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.360	VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191608 /	14.509,79
			NFS-E:2116 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022	
			CREDENCIAMENTO 005/2022.	
13/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.062	VR REF A MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA VENDA 191570 / NFS-E:2080 OS	2.373,33
			2614-FESTA DO TRABALHADOR.	
13/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.359	VR REF A MUNICÍPIO DE MOCOCA VENDA 191593 / NFS-E:2105	54.800,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	
13/06/2023	1.1.02.040.004	1.1.01.020.001	VR REF A MATEUS DE CASTRO MARCHIN DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO -	20.118,37
			MATEUS ACERTO DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA - REF. AOS MESES 04/2023 E	
			05/2023	
13/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHS4D24 IPVA 2023	1.275,39
13/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA - SHU0F95 IPVA 2023	1.205,30
13/06/2023	1.1.01.020.005	3.2.05.010.024	VR REF A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3 REGIAO ATUALIZAÇÃO	331,52
			DA CONTA JUDICIAL DO DEPÓSITO RECURSAL O REFERIDO VALOR SE	
			REFERE À ATUALIZAÇÃO DA CONTA JUDICIAL DO DEPÓSITO RECURSAL,	
			DEVIDO À EMPRESA RECLAMADA.	
13/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/27 - COMPRA DE PRODUTO NFE	3.900,10
			1137868-14 / NF-E:1137868 AINDA SEM PLACA.	
13/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/4 - COMPRA NFE 1038219-14 /	4.044,36
			NF-E:1038219 ENTRADA CMD147- 93YMAFEXCNJ118412	
13/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A COMPRA NFE 1038218-14 /	4.044,36
			NF-E:1038218 ENTRADA CMD148- 93YMAFEXCNJ118406	
13/06/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	26.458,70
13/06/2023		1.1.02.010.082	VR REF A INTRIALS PESQUISA CLANICA LTDA	16.138,70
13/06/2023		1.1.02.010.353	VR REF A UNIMAR TRANSPORTES LTDA	10.320,00
13/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.447	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20236 JOSE ALMIR DE NAZARE DA SILVA	11.547,68
			96342153353	
13/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.387	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 46 KEVEN CLAYTON DE OLIVEIRA ALVES	39,90
			DOS SANTOS 01862587639	
13/06/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.514	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20235650 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA	150,00
13/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.819	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000056 LUCIANA SILVA PENNA	8.400,00
			CLINICA MEDICA	
13/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.389	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000006 PEDRO HENRIQUE	12.650,00
			HORTA BRAGA	
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 100905 COURACO COMERCIAL LTDA	161,46
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 100905 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	11,81
13/06/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 103356 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE	1.787,00
			SEGURANCA LTDA	
13/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.102	VR.COMPRAS CONF. NF 158433 ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES	671,08
			FERREIRA ME	
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 158433 DIFALI ANTONIO HENRIQUE CALDANI TELLES FERREIRA	49,10
			ME	
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.562	VR.COMPRAS CONF. NF 159504 LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	266,65
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 159504 DIFALI LOJA SANTA EFIGENIA COMERCIAL LTDA	19,51
13/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.847	VR.COMPRAS CONF. NF 549 SAT PLUS MONITORAMENTO SA	3.990,00
13/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 54974 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E	971,91
			IMPORTACAO LTDA	
13/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.623	VR.COMPRAS CONF. NF 8970 GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	14.347,61
			LTDA	
			TRANSPORTE	6.406.967,72

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.

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

Folha: 0263
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.406.967,72
13/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8970 DIFALI GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.177,98
13/06/2023	1.1.02.010.341	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2206 MUNICIPIO DE PRATA	26.078,80
13/06/2023	1.1.02.010.375	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2207 REAL ESTRUTURAS E CONSTRUcoes EIRELI	15.000,00
13/06/2023	1.1.02.010.354	3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2278 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	12.834,00
13/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2278 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA	256,68
13/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2279 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.200,00
13/06/2023	1.1.02.010.142		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2279 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	1.068,00
13/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2279 ISS FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	24,00
13/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2279 INSS-RET FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	132,00
13/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.360	VALOR A RECUPERAR 2061 MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE	322,07
13/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2086 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.838,13
13/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2210 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	111,80
13/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2210 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	516,00
13/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2210 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	172,00
13/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.082	VALOR A RECUPERAR 2210 INTRIALS PESQUISA CLÍNICA LTDA	258,00
13/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2213 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	71,50
13/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2213 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	330,00
13/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2213 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	110,00
13/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.353	VALOR A RECUPERAR 2213 UNIMAR TRANSPORTES LTDA.	165,00
13/06/2023		1.1.01.020.002	VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/23	8.466,50
13/06/2023	2.1.01.010.341		VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/23	8.446,50
13/06/2023	3.2.08.010.006		VR REF A REIS SERVICOS MEDICOS LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5 SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/23	20,00
13/06/2023	1.1.01.020.001		"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191551 / NFS-E:2061 SEM RETENÇÕES.	21.471,68
13/06/2023		1.1.02.010.360	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191551 / NFS-E:2061 SEM RETENÇÕES.	18.143,58
13/06/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A MUNICÍPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191551 / NFS-E:2061 SEM RETENÇÕES.	3.328,10
14/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	28.886,58
14/06/2023	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 13/06/2023	120,00
14/06/2023	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:131 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NOS MES DE MAIO/23	21.540,45
14/06/2023	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
14/06/2023	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
14/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.354	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPISSUMA VENDA 191816 / NFS-E:2278 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS REMOÇÃO SIMPLES, TIPO FURGÃO E TIPO PICK-UP, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES ENTRE OS HOSPITAIS DA	12.834,00
14/06/2023	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
14/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.255	"VR REF A INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE FL Nº 2172 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QOH8163)	6.229,98
14/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JTN ADMINISTRACAO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 HONORÁRIOS POR GESTÃO ADMINISTRATIVAS - REF. MÊS MAIO DE 2023.	11.547,68
14/06/2023	2.1.01.010.649	1.1.01.020.005	VR REF A M7 EMPREENDIMENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:281 REFERENTE AO REPASSE DA FL 2122.	870,00
			TRANSPORTE	6.623.778,73

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0264
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	6.623,778,73
14/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	"VR REF A MUNICIPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191610 / NFS-E:2119 VALOR DE R\$ 12.332,99 CONSIDERANDO OS 30 DIAS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEVERÁ SER PAGO PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À ABRIL DE 2023.	11.901,34
14/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	"VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E: 202200000000017 ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº.: 205542/2023	95.155,75
14/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.355	"VR REF A O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAI E ESTADO DA BAHIA VENDA 191442 / NFS-E:1959 PERÍODO: 01/02/2023 À 28/02/2023.	5.322,60
14/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.375	"VR REF A REAL ESTRUTURAS E CONSTRUÇOES LTDA. FL Nº 2149 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X4 TIPO B - (PYZ8559)	4.500,00
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 19 - VENDA 223 VALOR DE VENDA: R\$ 21.000,00	5.002,29
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 21 - VENDA 249 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 21	10.700,00
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 25 - VENDA 255 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 25	14.700,00
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 26 - VENDA 264 CENTRO DE CUSTO - TRANSFORMAÇÃO 26	8.178,00
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 27 - VENDA 272 CONFORME ALINHADO, SEGUE O REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA TRANSFORMAÇÃO DE 2 FIORINO / 1 MASTER / 2 SPRINTER EM PROCESSO. O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA. SOLICITAMOS TAMBÉM POR GENTILEZA, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA, COMPRA DE ESTOQUE E PAGAMENTO DE TERCEIRIZADOS. VALOR DE R\$ 30.000,00.	6.379,71
14/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	VR REF A NOVA ALIANCA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 34 - VENDA 353 CONFORME ALINHADO, SEGUE O REGISTRO DE VENDA NO CA PARA RECEBIMENTO DE 30% DA TRANSFORMAÇÃO DE 1 FIORINO, EM PRODUÇÃO. SOLICITAMOS TAMBÉM POR GENTILEZA, SE POSSÍVEL, UM VALOR PARA FLUXO DE CAIXA DE R\$ 20.000,00 PARA PAGARMOS OS TERCEIRIZADOS. NOS VALORES DA TRANSFORMAÇÃO, ACRESCENTEI R\$ 600,00 REFERENTE AO INMETRO QUE É COBRADO POR CARRO, CONFORME ALINHAMOS. COM OS RECEBIMENTOS DESTES VALORES, NOSSA PLANILHA FICA COM UM SALDO EM ABERTO DE R\$ 408.981,29. O PAGAMENTO PODE SER FEITO NA CONTA ABAIXO. EM ANEXO PLANILHA DE CONTROLE PARA CONFERÊNCIA	5.040,00
14/06/2023	2.1.01.010.389	1.1.01.020.002	VR REF A PEDRO HENRIQUE HORTA BRAGA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:6 REMUNERAÇÃO MENSAL + CHAMADOS DO SOBREAVISO 24 HORAS 7 DIAS NA SEMANA REF. 05/2023.	12.650,00
14/06/2023	2.1.01.010.774	1.1.01.020.005	VR REF A PORTO MEDICINA LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:3 SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/23	2.000,00
14/06/2023	3.2.07.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO IPTU 2022 PARCELA IPTU - 2022 BASE SÃO GONÇALO	259,50
14/06/2023	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 93YF62001P231241 - ENTRADA	5.047,77
14/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/14 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1126617-14 / NF-E:1126617 AINDA SEM PLACA.	4.905,81
14/06/2023	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
14/06/2023	3.2.05.010.027	1.1.01.020.002	VR REF A SOLATIO CONSORCIO ENERGIA LIVRE CONSÓRCIO ENERGIA LIVRE REF. 05/23	627,85
14/06/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202330 PARTE LOCAÇÃO MÊS MARÇO/2023	20.000,00
14/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	"VR REF A WALLACKS NATHANAEAL ALEXANDRE DE AQUINO DE AMARO HONORÁRIOS - TÉC. ENFERMAGEM WALLACKS NATHANAEAL PAGAMENTO FREELANCER- PLANTÃO TIPO B - RISOLETA 13/06/2023	120,00
14/06/2023	1.1.01.020.005		VR REF A SAQUE AUTOMÁTICO DIÁRIO - RECEBA FÁCIL	12.097,13
14/06/2023		1.1.02.010.257	VR REF A SACS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	11.996,50
14/06/2023		1.1.02.010.359	VR REF A MUNICIPIO DE MOCOCA	100,63
14/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.649	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 281 M A DA SILVA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	870,00
14/06/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023000000000175 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.233,20
14/06/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023000000000174 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	3.704,81
14/06/2023	3.2.05.010.034	2.1.01.010.390	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 2023000000000723 RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	4.000,00
14/06/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.706	VR.COMPRAS CONF. NF 103407 PERICOM COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA LTDA	1.263,25
			TRANSPORTE	6.882.608,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0265
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.827	TRANSPORTE	6.882.608,97
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.828	VR.COMPRAS CONF. NF 15640 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP	479,80
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 1737 PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	46,24
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.831	VR.REF. 1737 DIFALI PONTE SAUDE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3,38
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.833	VR.COMPRAS CONF. NF 21891 WWBROTHERS IMPORTS LTDA	89,40
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 21891 DIFALI WWBROTHERS IMPORTS LTDA	6,54
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.833	VR.COMPRAS CONF. NF 239 ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	169,99
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 239 DIFALI ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINARIA LTDA	12,44
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.727	VR.COMPRAS CONF. NF 27795 TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	700,00
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 27795 DIFALI TOP CENTER DRACENA DISTRIBUIDORA LTDA	51,22
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.841	VR.COMPRAS CONF. NF 41357 E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	139,40
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 41357 DIFALI E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA	10,20
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.842	VR.COMPRAS CONF. NF 44439 OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED	110,00
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.844	VR.COMPRAS CONF. NF 48616 RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA	27,02
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48616 DIFALI RICARDO BAGGIO DA SILVEIRA	1,98
14/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.763	VR.COMPRAS CONF. NF 492 LOJA DA LIMPEZA LTDA	224,50
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.848	VR.COMPRAS CONF. NF 6010 NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	157,80
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6010 DIFALI NATALIA BARSANTE SANTOS 39531045860	11,54
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.849	VR.COMPRAS CONF. NF 60549 CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	132,50
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 60549 DIFALI CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MAT. HOSP. LTDA	22,62
14/06/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.852	VR.COMPRAS CONF. NF 7500 B2CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	640,92
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.504	VR.COMPRAS CONF. NF 89871 MEDJET LTDA.	263,30
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 89871 DIFALI MEDJET LTDA.	19,26
14/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.705	VR.COMPRAS CONF. NF 93646 CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	1.206,00
14/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 93646 DIFALI CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA	88,24
14/06/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2208 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	7.356,17
14/06/2023	1.1.02.010.388	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2209 AGIS CONSORCIO SOLAR VISTA ALEGRE	14.900,00
14/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2282 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.316,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2282 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	26,32
14/06/2023	1.1.02.010.364	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2283 BRAZAURO R. MINERAIS S.A	14.000,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2283 ISS BRAZAURO R. MINERAIS S.A	280,00
14/06/2023	1.1.02.010.087	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2284 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	1.680,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2284 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	33,60
14/06/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2285 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	3.450,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2285 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	69,00
14/06/2023	1.1.02.010.355	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2286 O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUÁ+U ÀL ESTADO DA BAHIA	5.914,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2286 ISS O MUNICIPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUÁ+U ÀL ESTADO DA BAHIA	118,28
14/06/2023	1.1.02.010.061	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2287 TOP ANDAIMES LOCA+Ã+O E SERVI+OS LTDA	2.200,00
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2287 ISS TOP ANDAIMES LOCA+Ã+O E SERVI+OS LTDA	55,00
14/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2288 MUNICIPIO DE SARZEDO	24.320,00
14/06/2023	1.1.02.010.356		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2288 MUNICIPIO DE SARZEDO	23.833,60
14/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2288 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	486,40
14/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2288 ISS MUNICIPIO DE SARZEDO	486,40
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2288 ISS Ret MUNICIPIO DE SARZEDO	486,40

TRANSPORTE 6.988.234,43

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.

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

Folha: 0266
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
14/06/2023		3.1.01.020.001	TRANSPORTE	6.988.234,43
14/06/2023	1.1.02.010.379		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	54.716,19
14/06/2023	1.1.02.050.007		VR.SERVICOS PRESTADOS CONF. NF 2340 CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	51.980,38
14/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS RET. CONF. NF 2340 ISS CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.735,81
14/06/2023	2.1.11.030.002		VR. ISS. CONF. Nfe 2340 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	2.735,81
14/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	2340 ISS Ret CONSORCIO PONTE RIO TOCANTINS	184,99
15/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VALOR A RECUPERAR 2119 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	49.909,95
15/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	126,50
15/06/2023	3.2.05.010.002	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1	8.000,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.295	VR REF A CASTRO PIMENTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ALUGUEL - BASE GRUPO CMD SAÚDE ALUGUEL REF. AO MÊS 04/2022.	24.343,20
15/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.207	*VR REF A CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA VENDA 191625 / NFS-E:2137 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 4X4 TIPO D COM MOTORISTA SOCORRISTA.	11.500,00
15/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.283	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE FL Nº 2155 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B // RNU4J62	32.415,94
15/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	*VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PMVR SMS VENDA 191654 / NFS-E:2163 CONTRATO NO 050/2022 / FMS/SMS/PMVR	63.388,38
15/06/2023	1.1.02.010.112	1.1.01.020.005	*VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191716 / NFS-E:2229 RESUMO DO FATURAMENTO DE 01/05/23 A 31/05/23.	4.221,88
15/06/2023	2.1.01.010.100	1.1.01.020.005	VR REF A FSFX - SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:20230000245381 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE. 06/2023	95,46
15/06/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A FSFX - SERVICOS MEDICOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:E / NFS-E:20230000247931 REFERENTE DESPESAS DO PLANO DE SAÚDE. 06/2023	232,63
15/06/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	VR REF A FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO PARANA GUIA DE CUSTAS - A & G E MCM X HIPERMED GUIAS DE CUSTAS - CITAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 0003616-59.2023.8.16.0194 - A & G E MCM X HIPERMED	29,38
15/06/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.002	VR REF A FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO PARANA GUIA DE CUSTAS - A & G E MCM X HIPERMED GUIAS DE CUSTAS - CITAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO 0003616-59.2023.8.16.0194 - A & G E MCM X HIPERMED	975,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.306	*VR REF A GAMA EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:125 REF. CALIBRAÇÃO DOS ESFIGMOMANÔMETROS ENCAMINHADOS PELO SETOR DE ENFERMAGEM.	5.500,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.307	*VR REF A KAIROS WIND2 ENERGIA S A FL Nº 2007 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÇÃO 4X4, TIPO B COM DEA	5.500,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.307	*VR REF A KAIROS WIND 6 ENERGIA S A FL Nº 2008 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA, TRACÇÃO 4X4, TIPO B COM DEA	450,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	*VR REF A KAIROS WIND 6 ENERGIA S A NOTA DE DÉBITO 99/23 RESSARCIMENTO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - PLACA: RFE4H45	6.800,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	*VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 1963 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	6.800,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	*VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 2027 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	6.800,00
15/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.060	*VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 2076 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	6.800,00
15/06/2023	2.1.01.010.816	1.1.01.020.002	*VR REF A MUNICIPIO DE MACHADO FL Nº 2135 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A	876,70
15/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	VR REF A PREVENTR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6086 REF. ATENDIMENTOS LABORATORIAIS DOS COLABORADORES PARA ATENDIMENTO DE EXAMES ADMISIONAIS E DEMISSONAIS DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	3.902,50
15/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	*VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 191618 / NFS-E:2131 PEDIDO DE COMPRA NO 0003613.	4.400,00
15/06/2023	2.1.01.010.661	1.1.01.020.002	*VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 191628 / NFS-E:2138 PEDIDO DE COMPRA NO 003594.	2.314,04
15/06/2023		1.1.01.020.001	VR REF A RIOXI IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI 2/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 3568-1 / NF-E:3568 N/PEDIDO: 14788 FATURA 1: NUMERO: 3568.A VENCIMENTO: 01/06/2023 VALOR: 2.314,04, FATURA 2: NUMERO: 3568.B VENCIMENTO: 15/06/2023 VALOR: 2.314,04 CONF: GABRIEL, APROVADO POR ERIKA DEPTO. COMPRAS A/C: ALMOXARIFADO. / COMPRA DE INSUMOS COMPRADOS EM SÃO PAULO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE BASE CMD.	6.458,60
			*VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO. CHASSI: 8AJDA8CB6P051986	7.355.163,58

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.

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

Folha: 0267
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.355.163,58
15/06/2023	2.2.01.020.009		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: 8AJDABC6P6051986	4.722,22
15/06/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.831 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: 8AJDABC6P6051986	1.736,38
15/06/2023		1.1.01.020.001	VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: P6051977	6.498,15
15/06/2023	2.2.01.020.009		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: P6051977	4.736,11
15/06/2023	3.2.08.010.001		VR REF A BRADESCO CCB CONTRATO 5.978.837 - EMPRÉSTIMO BRADESCO ENTRADA EMPRÉSTIMO, CHASSI: P6051977	1.762,04
15/06/2023	3.2.05.010.006	2.1.01.010.799	VR.COMPRAS CONF. NF 19811 POSTO JANAUBA LTDA	396,00
15/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 584 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.035,00
15/06/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.851	VR.COMPRAS CONF. NF 67950 J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	45,99
15/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 67950 DIFALI J P R COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI	3,36
15/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2291 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	53.048,58
15/06/2023	1.1.02.010.294		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2291 AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	51.457,12
15/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2291 ISS AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.591,46
15/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2291 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.591,46
15/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2291 ISS Ret AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA	1.591,46
15/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	81.011,08
15/06/2023	1.1.02.010.210		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2292 EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	68.049,32
15/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2292 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
15/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2292 ISS Ret EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
15/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2292 ISS EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	4.050,55
15/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2292 INSS-RET EMPRESA DE ENERGIA SÃO MANOEL S.A JACAREACANGA PA	8.911,21
15/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.283	VALOR A RECUPERAR 2163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PMVR SMS	589,38
15/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2229 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	3.841,72
15/06/2023		1.1.01.020.008	"VR REF A POSTO JANAUBA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19811-1 / NF-E:19811 KM: 97226 PLACA: QPX7489	396,01
15/06/2023	2.1.01.010.799		"VR REF A POSTO JANAUBA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19811-1 / NF-E:19811 KM: 97226 PLACA: QPX7489	396,00
15/06/2023	3.2.08.010.006		"VR REF A POSTO JANAUBA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 19811-1 / NF-E:19811 KM: 97226 PLACA: QPX7489	0,01
16/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
16/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.01.020.005	VR REF A PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. PAGAMENTO PIX 12.532.358 0001-44 DOC.: PIX	6.000,00
16/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	148.845,05
16/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	180.000,00
16/06/2023	2.1.01.010.817	1.1.01.020.005	VR REF A APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 EXAME ADMISSIONAL MOT. SOCORRISTA PARA COSAMPA.	253,00
16/06/2023	1.1.01.020.002	3.1.01.060.007	VR REF A BB CONSORCIOS RESIDUAL CONSÓRCIO	1.000,00
16/06/2023	3.2.05.010.058	1.1.01.020.005	"VR REF A BOLSA DE LICITAÇÕES & LEILÕES BR PORTAL DE LICITAÇÕES - ACORDO ACORDO REFERENTE A FATURAS ATRASADAS.	1.244,40
16/06/2023	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
16/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A EDIVANE TEIXEIRA PINTO HONORÁRIOS - MÉDICO(A) EDIVANE TEIXEIRA PAGAMENTO - EVENTO SESC - MINAS AO LUAR 12/06/2023	640,00
16/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191621 / NFS-E:2132 O N° DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 N° DO CONVÊNIO	994,20
16/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191626 / NFS-E:2134 O N° DA ORDEM DE FORNECIMENTO: 5682.23 N° DO CONVÊNIO	994,20
16/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.175	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS FL N° 2158 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (RNC4B55)	23.431,40
			TRANSPORTE	8.029.318,88

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0268
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.029.318,88
16/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A LARISSA GEOVANNA FERNANDES DOS SANTOS HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA GEOVANNA PAGAMENTO - EVENTO SESC - MINAS AO LUAR 12/06/2023	150,00
16/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	"VR REF A LEONARDO DE FREITAS NEPOMUCENO HONORÁRIOS - CONDUUTOR(A) LEONARDO DE FREITAS PAGAMENTO - EVENTO SESC - MINAS AO LUAR 12/06/2023	120,00
16/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.387	"VR REF A MUNICIPIO DE GUARACIABA FL Nº 2201 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A SIMPLES ROMOÇÃO PEDIDO DE COMPRA: 01089/23.	1.338,95
16/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.159	"VR REF A MUNICIPIO DE SABARA VENDA 191699 / NFS-E:2207 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023.	6.385,66
16/06/2023	1.2.01.010.006	1.1.01.020.005	"VR REF A NOVA ALIANÇA TRANSFORMACOES VEICULAR TRANSFORMAÇÃO 38 - VENDA 408 FORMA DE PAGAMENTO:	35.160,00
16/06/2023	3.2.02.020.002	1.1.01.020.005	VR REF A SOUZAMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:2023245 REF. AO FATURAMENTO DOS ATENDIMENTOS LABORATORIAIS ADMISSIONAIS DA COMPETÊNCIA DE MAIO/2023.	252,20
16/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.513	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 26525 TEMPLUM - DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E ORGANIZACOES EIRELI	1.455,00
16/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 117274 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	3.554,24
16/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.471	VR.COMPRAS CONF. NF 126618 LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	1.166,47
16/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 126618 DIFALI LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	87,41
16/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.832	VR.COMPRAS CONF. NF 23765 POLO CIRURGICO LTDA	119,99
16/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23765 DIFALI POLO CIRURGICO LTDA	8,78
16/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.838	VR.COMPRAS CONF. NF 35072 WIKI SUPRIMENTOS LTDA - RJ	140,71
16/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 35072 DIFALI WIKI SUPRIMENTOS LTDA - RJ	10,29
16/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.850	VR.COMPRAS CONF. NF 6116 AR MULTIFOR COMERCIAL LTDA	46,43
16/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 6116 DIFALI AR MULTIFOR COMERCIAL LTDA	3,40
16/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2293 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	3.500,00
16/06/2023	1.1.02.010.290		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2293 ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	3.395,00
16/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2293 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	105,00
16/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2293 ISS ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	105,00
16/06/2023	2.1.11.030.002		2293 ISS Ret ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	105,00
16/06/2023	1.1.02.010.380	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2294 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE GRAVATÁ/PE	15.339,33
16/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2294 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE GRAVATÁ/PE	306,79
16/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
16/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
16/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
16/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2132 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
16/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	7,80
16/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	36,00
16/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	12,00
16/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2134 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	18,00
16/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.159	VALOR A RECUPERAR 2207 MUNICIPIO DE SABARA	97,24
19/06/2023	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. 05/2023.	88,78
19/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.142	"VR REF A FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA VENDA 191624 / NFS-E:2135 CONTRATO Nº.6626.22	2.734,05
19/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.373	"VR REF A LOCALIZA RENT A CAR SA VENDA 191627 / NFS-E:2136 SERVIÇO: COBERTURA AMBULATORIAL PARA EVENTO	1.050,00
19/06/2023	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:2494 ABASTECIMENTO LITROZ.	12.000,00

TRANSPORTE 8.118.292,20

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0269
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.118.292,20
19/06/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA 1/2 - 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: ERJKA	2.000,80
19/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.005	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/30 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1156288-14 / NF-E:1156288 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	95.411,00
19/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	VR REF A SIMAURA PADILHA DE SENA E PAULA HONORÁRIOS - ENF. SIMAURA REFERENTE REMOÇÕES DE SERRO/ SERRA AZUL PERÍODO 01/06 A 15/06 (13 REMOÇÕES).	2.270,00
19/06/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.002	VR REF A VOIP DO BRASIL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:8936 PABX VIRTUAL PROFISSIONAL 08 RAMAIS + FRANQUIA DE 300 MIN. FIXO E MÓVEL.	272,00
19/06/2023	3.2.02.020.002	2.1.01.010.817	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 39 APTUS CLINICA MEDICA E MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	253,00
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.434	VR.COMPRAS CONF. NF 112 POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	78,02
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.434	VR.COMPRAS CONF. NF 113 POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	122,90
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 16397 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	212,67
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 16398 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	212,67
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.561	VR.COMPRAS CONF. NF 16399 POTENCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	212,67
19/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.394	VR.COMPRAS CONF. NF 23605 I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	235,09
19/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 23605 DIFALI I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	40,14
19/06/2023	1.1.02.010.329	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2210 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	21.500,00
19/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2296 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	46.386,67
19/06/2023	1.1.02.010.295		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2296 CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	45.458,94
19/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2296 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	927,73
19/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2296 ISS CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	927,73
19/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2296 ISS Ret CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA	927,73
19/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2333 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	20.403,72
19/06/2023	1.1.02.010.329		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2333 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	17.139,12
19/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2333 ISS COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.020,19
19/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2333 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.020,19
19/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2333 ISS Ret COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	1.020,19
19/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2333 INSS-RET COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA	2.244,41
19/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	21,45
19/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	99,00
19/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	33,00
19/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.142	VALOR A RECUPERAR 2135 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP,	49,50
20/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	69.443,00
20/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A COB MAN061	35,00
20/06/2023	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.: 3516667	15.000,00
20/06/2023	3.2.05.010.021	1.1.01.020.005	VR REF A ENTRADA FRETE EMBARCAÇÕES (PROVISÓRIO)	800,00
20/06/2023	3.2.06.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A ANTONIO ROSIVALDO MORAES DA SILVA VALE TRANSPORTE - CONDUTOR(A) ANTONIO ROSIVALDO REF. A TRANSPORTE URBANO COM VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00, DO DIA 13/06 A 30/06 JÁ INCLUSO OS 02 SÁBADOS.	128,00
20/06/2023	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.	6.546,14
			TRANSPORTE	8.470.744,87

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0270
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.470.744,87
20/06/2023	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:115 / Nº DE COMPRA 202310 IRRF - 05/2023	375,00
20/06/2023	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:115 / Nº DE COMPRA 202311 CSLL - 05/2023	1.162,50
20/06/2023	2.1.05.040.001	1.1.01.010.001	VR REF A CONSERVADORA COMETA LTDA INSS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:364 CONTRATO ANUAL SEMESTRAL (02 VEZES AO ANO), DE LIMPEZA 01 CAIXA D'ÁGUA SUPERIOR. / NÃO FOI PAGA A GUIA DE INSS, DESCONTO NOS CRÉDITOS.	78,98
20/06/2023	3.2.06.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A DENIS OLIVEIRA VALE TRANSPORTE - CONDUCTOR(A) DENIS OLIVEIRA REF. A TRANSPORTE URBANO COM VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00, DO DIA 13/06 A 30/06 JÁ INCLUSO OS 02 SÁBADOS.	128,00
20/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.279	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ FL Nº 2111 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (RUH1D22)	13.600,00
20/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2138 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - RVD1HH11	55.692,00
20/06/2023	3.2.05.010.004	1.1.01.020.005	VR REF A LABORATORIO HERCULES COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10100 REF. AOS ATENDIMENTOS LABORATORIAIS DOS COLABORADORES DA PREFEITURA DE RIO ACIMA.	92,00
20/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.137	"VR REF A MILPLAN ENGENHARIA S.A. VENDA 191655 / NFS-E:2164 NO-CT- 004 - M.436/2023.	42.000,00
20/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.304	"VR REF A MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA FL Nº 2175 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA 7PO D - RML4J61	13.751,00
20/06/2023	3.2.05.010.051	1.1.01.020.002	VR REF A MAMBRINI, CARROCERIAS E GUINDASTES LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1856 REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARROCERIA FECHADA NO VEÍCULO CHASSI: 8AJDABCBX6053823. // RTO8J12 // CMD149	4.400,00
20/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG VENDA 191388 / NFS-E:1891 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO: 01/12/2022 A 31/01/2023	9.600,00
20/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2023 - SIA2A59 IPVA 2023	2.047,38
20/06/2023	3.2.07.010.006	1.1.01.020.002	VR REF A MINISTÉRIO DA FAZENDA IPVA 2023 - SIA2D89 IPVA 2023	2.047,38
20/06/2023	3.2.06.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A NILCILENE RIBEIRO DOS SANTOS VALE TRANSPORTE - TÉC. ENFERMAGEM NILCILENE RIBEIRO REF. A TRANSPORTE URBANO COM VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00, DO DIA 13/06 A 30/06 JÁ INCLUSO OS 02 SÁBADOS.	128,00
20/06/2023	3.2.05.010.024	1.1.01.020.002	"VR REF A PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO GUIA DE CUSTAS INICIAIS - EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA AÇÃO JUDICIAL DE COBRANÇA - LOC 22.115 - EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA	2.036,96
20/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.01.020.002	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO GUIA DE RECOLHIMENTO ISS - SGRA PERÍODO: 14/05/2023 A 13/06/2023.	2.898,14
20/06/2023	3.2.06.010.008	1.1.01.020.005	VR REF A RANUSCELEI ALVES DOS ANJOS VALE TRANSPORTE - BOMBEIRO(A) CIVIL RANUSCELEI ALVES REF. A TRANSPORTE URBANO COM VALOR UNITÁRIO R\$ 4,00, DO DIA 13/06 A 30/06 JÁ INCLUSO OS 02 SÁBADOS.	128,00
20/06/2023	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:4 / Nº DE COMPRA 202310 IRRF - 05/2023	94,50
20/06/2023	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:4 / Nº DE COMPRA 202311 CSLL - 05/2023	292,95
20/06/2023	3.2.05.010.010	1.1.01.020.002	"VR REF A RHEOLI BRASIL FL 377 - LOCAÇÃO DE RASTREADORES VEICULARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RASTREADORES VEICULARES.	39,90
20/06/2023	2.1.01.010.847	1.1.01.020.002	VR REF A SAT PLUS MONITORAMENTO SA 1/2 - COMPRA DE PRODUTO NFE 549-1 / NF-E:549 REFERENTE A 01 SENSOR DE FADIGA. / 001	1.995,00
20/06/2023	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%	5.104,05
20/06/2023	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%	5.104,05
20/06/2023	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%	1.800,32
20/06/2023	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%	1.800,32
20/06/2023	3.2.05.010.004	2.1.01.010.815	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 202300000002181 ENGEMEL ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.021,80
20/06/2023	3.2.05.010.004		VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28714 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	540,00
20/06/2023		2.1.01.010.818	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 28714 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	514,89
20/06/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 28714 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	25,11

TRANSPORTE 8.639.243,10

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0271
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.639.243,10
20/06/2023	3.2.05.010.004		VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 28715 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	2.298,00
20/06/2023		2.1.01.010.818	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 28715 LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	2.191,14
20/06/2023		2.1.11.010.014	VR. REF. RETENÇÃO 4.65% CONF. NF. 28715 CRF LUIZ FELIPE DE FRANCAS & CIA LTDA	106,86
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.660	VR.COMPRAS CONF. NF 106533 COURACO COMERCIAL LTDA	228,00
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 106533 DIFALI COURACO COMERCIAL LTDA	16,68
20/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.826	VR.COMPRAS CONF. NF 130515 THIAGO CORREA DE PAULA	39,90
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 130515 DIFALI THIAGO CORREA DE PAULA	2,92
20/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26390 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26405 MERCOPLACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
20/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.725	VR.COMPRAS CONF. NF 35874 ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	35,99
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 35874 DIFALI ZM-MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2,63
20/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.734	VR.COMPRAS CONF. NF 4421 AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	100,00
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4421 DIFALI AUTOMARCAS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	7,32
20/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.176	VR.COMPRAS CONF. NF 48049 NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	79,73
20/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 48049 DIFALI NILDA SOUZA SANTIAGO 34092702809	5,83
20/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.588	VR.COMPRAS CONF. NF 55203 HULTRAMIX ATACADISTA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	81,89
20/06/2023	1.1.02.010.207	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.787,97
20/06/2023	1.1.02.010.208	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2212 CSN MINEIRACAO SA	7.870,00
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2297 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2297 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2297 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2297 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2298 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.079,69
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2298 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.850,92
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2298 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,59
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2298 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,77
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2299 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.010,75
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2299 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.789,57
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2299 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	40,22
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2299 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	221,18
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2300 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.459,23
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2300 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.298,71
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2300 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	29,18
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2300 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	160,52
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2301 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.079,69
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2301 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.850,92
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2301 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,59
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2301 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,77
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2302 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	942,18
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2302 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,54
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2302 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,84
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2302 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	103,64
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2303 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2303 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2303 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2303 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2304 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.527,06
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2304 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.029,08
			TRANSPORTE	8.694.352,78

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0272
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.694.352,78
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2304 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	90,54
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2304 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	497,98
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2306 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	942,18
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2306 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,54
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2306 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,84
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2306 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	103,64
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2307 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.401,78
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2307 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.247,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2307 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	28,04
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2307 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	154,20
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2308 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	942,18
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2308 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,54
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2308 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	18,84
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2308 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	103,64
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2309 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2309 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2309 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2310 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2310 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2310 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2310 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2311 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.068,20
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2311 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.840,70
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2311 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,36
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2311 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	227,50
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2312 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,77
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2312 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	746,51
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2312 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,78
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2312 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,26
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2313 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.022,24
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2313 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.799,79
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2313 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	40,44
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2313 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	222,45
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2314 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.079,69
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2314 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.850,92
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2314 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,59
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2314 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,77
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2315 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.091,18
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2315 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.861,15
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2315 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,82
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2315 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	230,03
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2316 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	827,28
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2316 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	736,28
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2316 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,55
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2316 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	91,00
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2317 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	758,34
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2317 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	674,92
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2317 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	15,17
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2317 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	83,42
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2319 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.079,69
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2319 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.850,92
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2319 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	41,59

TRANSPORTE 8.731.360,79

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

Folha: 0273
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	8.731.360,79
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2319 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	228,77
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2320 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	827,28
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2320 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	736,28
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2320 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,55
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2320 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	91,00
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2321 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2321 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2321 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2321 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2322 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,77
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2322 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	746,51
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2322 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,78
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2322 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,26
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2323 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.045,59
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2323 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	930,58
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2323 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	20,91
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2323 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	115,01
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2324 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.654,19
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2324 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.362,23
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2324 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	53,08
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2324 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	291,96
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2325 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.390,29
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2325 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.237,36
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2325 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	27,81
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2325 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	152,93
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2326 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.607,49
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2326 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.100,67
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2326 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,15
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2326 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	506,82
20/06/2023	1.1.02.010.220	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2328 FUNDAO DO FELICE ROSSO	380,00
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2328 ISS FUNDAO DO FELICE ROSSO	7,60
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2329 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.459,23
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2329 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.298,71
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2329 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	29,18
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2329 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	160,52
20/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2345 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.309,49
20/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2345 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.055,45
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2345 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	46,19
20/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2345 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	254,04
20/06/2023	1.1.02.010.031	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 202318 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	96.604,82
20/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 202318 ISS PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO RIO ABAIXO	2.898,14
20/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	2.808,00
21/06/2023	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: T840419218 DOC.: 273984598	145.000,00
21/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
21/06/2023	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
21/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	66.574,97
21/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.207	VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA DE SAO JOAO	191,73
21/06/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.007	VR REF A TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR DOC.: GRAVAME MG	1.080,00
21/06/2023	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	220,00
			TRANSPORTE	9.180.035,28

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

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

Folha: 0274
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	9.180.035,28
21/06/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QUR2568 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
21/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2102 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (PLACA: QNK8472)	15.550,00
21/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A ELAINE OLIVEIRA ALVES HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM ELAINE OLIVEIRA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
21/06/2023	3.2.05.010.009	1.1.01.020.002	VR REF A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS POSTAGENS CORREIOS REF. AO MÊS 05/2023.	2.262,36
21/06/2023	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 ABRIL E MAIO DE 2023.	92.202,13
21/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A GEISILANE KEZIA PAIXÃO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM GEISILANE KEZIA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
21/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A JULIANA CRISTINA SILVA AZEVEDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM JULIANA CRISTINA PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	300,00
21/06/2023	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
21/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.204	VR REF A MUNICÍPIO DE ITABIRA VENDA 191707 / NFS-E:2218 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE OCUPACIONAL COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) MÉDICOS DO TRABALHO PARA ATUAR NA DIRETORIA DE SEGURANÇA E	29.235,79
21/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.124	VR REF A MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA FL Nº 2179- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA RNC4849	31.575,60
21/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A MAURICIO CLARISMUNDO HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM MAURICIO CLARISMUNDO PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	100,00
21/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.228	VR REF A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS FL Nº 2180 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A - (QXF0780)	26.367,93
21/06/2023	1.1.02.030.003	1.1.01.020.005	VR REF A MCM LOCAÇÕES	100.000,00
21/06/2023	1.1.01.020.007	2.2.01.020.049	VR REF A SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB CONFORME CONTRATO ANEXO.	413.400,00
21/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.348	VR REF A SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA VENDA 191649 / NFS-E:2141 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/04/2023 À 15/05/2023	9.713,03
21/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.061	VR REF A TOP ANDAIMES LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA VENDA 191629 / NFS-E:2139 SERVIÇOS PRESTADOS COMO: CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO).	2.064,70
21/06/2023	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
21/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	VR REF A SILVAIR SOARES DA SILVA HONORÁRIOS - TÊC. ENFERMAGEM SILVAIR SOARES PAGAMENTO FREELANCERS - REMOÇÕES FORMIGA - ÚLTIMOS DIAS	120,00
21/06/2023	3.2.05.010.037	1.1.01.020.002	VR REF A TELEFÔNICA BRASIL S.A COMPRA DE SERVIÇOS VIVO - FATURA: 1693065781-0 REFERENTE A JUNHO/2023.	227,27
21/06/2023	2.1.01.010.442	1.1.01.020.002	VR REF A CENTERCOR EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	2.376,31
21/06/2023	3.2.08.010.004	2.2.01.020.049	VR REF A IOF EMPRÉSTIMO SICOOB CREDICOM CCB CONTRATO 1599422 - EMPRÉSTIMO SICOOB CONFORME CONTRATO ANEXO.	6.942,40
21/06/2023	3.2.05.010.015	2.1.01.010.787	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 5120 VILESSA LTDA	1.280,00
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.592	VR.COMPRAS CONF. NF 10490 CIRURGICA DELUMA EIRELI	36,43
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 10490 DIFALI CIRURGICA DELUMA EIRELI	2,67
21/06/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1162711 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 223 M6 2023 2024	200.049,19
21/06/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1162713 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 223 M6 2023 2024	200.049,19
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.142	VR.COMPRAS CONF. NF 128667 RENATO ARRUDA COUTO	21,00
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 128667 DIFALI RENATO ARRUDA COUTO	1,54
21/06/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 203806 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	225,90
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.835	VR.COMPRAS CONF. NF 244 RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	34,50
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 244 DIFALI RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2,52
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.835	VR.COMPRAS CONF. NF 245 RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	34,50
			TRANSPORTE	10.319.900,52

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.

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

Folha: 0275
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.319.900,52
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 245 DIFALI RCM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	2,52
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.837	VR.COMPRAS CONF. NF 28362 FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M	67,33
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 28362 DIFALI FAHUR SAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA M	4,93
21/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35498 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	340,81
21/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.804	VR.COMPRAS CONF. NF 35498 SAINT EMILION AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	233,00
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	VR.COMPRAS CONF. NF 3712 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	52,05
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 3712 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	3,80
21/06/2023	3.2.05.010.008	2.1.01.010.112	VR.COMPRAS CONF. NF 448712 GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	25,55
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 448712 DIFALI GLD SAUDE E ESPORTES LTDA	1,86
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.839	VR.COMPRAS CONF. NF 4551 NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	97,60
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4551 DIFALI NILMA SILVA DE SOUZA 30910804800	7,14
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.843	VR.COMPRAS CONF. NF 4599 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	77,27
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4599 DIFALI SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	5,66
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.845	VR.COMPRAS CONF. NF 50631 AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	60,00
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 50631 DIFALI AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	4,39
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.580	VR.COMPRAS CONF. NF 52669 T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68,90
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 52669 DIFALI T C P - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5,04
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.766	VR.COMPRAS CONF. NF 53777 SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	178,74
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 53777 DIFALI SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.E HOSP.LTDA - ALDEOTA LJ 05	13,08
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.846	VR.COMPRAS CONF. NF 54809 RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	125,43
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 54809 DIFALI RAFAEL DE OLIVEIRA 41488978808	9,18
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.536	VR.COMPRAS CONF. NF 59439 UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	30,85
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 59439 DIFALI UNIC DISTRIBUIDORA DIGITAL E HOSPITALAR LTDA	2,26
21/06/2023	3.2.05.010.033	2.1.01.010.647	VR.COMPRAS CONF. NF 66175 DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	171,70
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 66175 DIFALI DINMAP DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL L	29,31
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.853	VR.COMPRAS CONF. NF 7801 EDIMILSON SILVA PEIXOTO 28818208837	62,33
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 7801 DIFALI EDIMILSON SILVA PEIXOTO 28818208837	4,56
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 83071 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	33,64
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 83071 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	2,46
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.504	VR.COMPRAS CONF. NF 90455 MEDJET LTDA.	126,17
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 90455 DIFALI MEDJET LTDA.	9,23
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.855	VR.COMPRAS CONF. NF 9703 JTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL EIRELI	32,14
21/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.813	VR.COMPRAS CONF. NF 9720 JC TELLES LTDA	18,27
21/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 9720 DIFALI JC TELLES LTDA	1,34
21/06/2023	1.1.02.010.150	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2213 ELECNOR DO BRASIL LTDA	14.000,00
21/06/2023	1.1.02.010.324	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2330 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	10.200,00
21/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NF 2330 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	204,00
21/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2139 TOP ANDAIMES LOCAÁ+ÃO E SERVIÁ+OS LTDA	14,30
21/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2139 TOP ANDAIMES LOCAÁ+ÃO E SERVIÁ+OS LTDA	66,00
21/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2139 TOP ANDAIMES LOCAÁ+ÃO E SERVIÁ+OS LTDA	22,00
21/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.061	VALOR A RECUPERAR 2139 TOP ANDAIMES LOCAÁ+ÃO E SERVIÁ+OS LTDA	33,00

TRANSPORTE

10.346.348,36

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.

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

Folha: 0276
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.346.348,36
21/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.204	VALOR A RECUPERAR 2218 MUNICÍPIO DE ITABIRA	501,19
22/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	16.831,36
22/06/2023	2.1.01.010.242	1.1.01.020.002	VR REF A D4S LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:500110 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASSINATURA ELETRÔNICA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO REF. AO MÊS 06/2023.	124,87
22/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.324	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL FL Nº 2143 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - SHN3E83	16.831,36
22/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.232	"VR REF A HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS VENDA 191676 / NFS-E:2170 CONSOLIDADO REFERENTE JANEIRO/2023 - 3.290,70	9.415,47
22/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.378	"VR REF A ITAIPU VENDA 191720 / NFS-E:2232 DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ITAIPU BINACIONAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	68.351,24
22/06/2023	3.2.05.010.036	1.1.01.020.005	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABÁ TAXA VISTORIA AMBULÂNCIA TIPO B - MARABÁ/PA TAXA PARA VISTORIA - AMBULÂNCIA TIPO B - MARABÁ/PA	207,18
22/06/2023	3.2.05.010.015	1.1.01.020.002	VR REF PGTO SERVIÇOS PRESTADOS LUCAS SOBRINHO	10.000,00
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191631 / NFS-E:2151 NÚMERO DA NAF: 1146	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191632 / NFS-E:2156 NÚMERO DA NAF: 1150	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191633 / NFS-E:2146 NÚMERO DA NAF: 1139	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191634 / NFS-E:2149 NÚMERO DA NAF: 1140	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191635 / NFS-E:2142 NÚMERO DA NAF: 1144	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191637 / NFS-E:2150 NÚMERO DA NAF: 1141	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191638 / NFS-E:2159 NÚMERO DA NAF: 1153	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191639 / NFS-E:2147 NÚMERO DA NAF: 1148	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191640 / NFS-E:2152 NÚMERO DA NAF: 1151	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191641 / NFS-E:2158 NÚMERO DA NAF: 1149	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191642 / NFS-E:2162 NÚMERO DA NAF: 1143	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191643 / NFS-E:2145 NÚMERO DA NAF: 1138	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191644 / NFS-E:2161 NÚMERO DA NAF: 1155	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191645 / NFS-E:2160 NÚMERO DA NAF: 1154	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191646 / NFS-E:2154 NÚMERO DA NAF: 1145	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191650 / NFS-E:2148 NÚMERO DA NAF: 1147	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191651 / NFS-E:2144 NÚMERO DA NAF: 1137	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191652 / NFS-E:2143 NÚMERO DA NAF: 1142	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191660 / NFS-E:2166 NÚMERO DA NAF: 1165	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191667 / NFS-E:2169 NÚMERO DA NAF: 1134	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191668 / NFS-E:2167 NÚMERO DA NAF: 1164	1.482,42
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191692 / NFS-E:2199 NÚMERO DA NAF: 1136	1.778,91
22/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.087	"VR REF A MUNICIPIO DE MATOZINHOS VENDA 191706 / NFS-E:2220 PL: 125/22	1.282,47
22/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG VENDA 191463 / NFS-E:1972 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023	14.500,00
22/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.194	"VR REF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG VENDA 191705 / NFS-E:2216 SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023	5.400,00
			TRANSPORTE	10.522.703,23

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.

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

Folha: 0277
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.522.703,23
22/06/2023	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 93YF62006P316611 - CMD174 / RCI	3.702,87
22/06/2023	3.2.05.010.020	2.1.01.010.185	VR.SERVÇOS TOMADO CONF. NF 202300000000198 IGOR RESENDE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.030,46
22/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.825	VR.COMPRAS CONF. NF 12950 NOSTER NAUTICA - EIRELI ME	443,00
22/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 12950 DIFALI NOSTER NAUTICA - EIRELI ME	32,41
22/06/2023	3.2.05.010.030	2.1.01.010.313	VR.COMPRAS CONF. NF 162812 PANAMERICANA DISTRIBUIDORA LTDA	4.353,63
22/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.836	VR.COMPRAS CONF. NF 2610 NOVAVIA SAUDE COMERCIO SERVICOS EIRELI	299,70
22/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 2610 DIFALI NOVAVIA SAUDE COMERCIO SERVICOS EIRELI	21,93
22/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.129	VR.COMPRAS CONF. NF 83101 MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	46,68
22/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 83101 DIFALI MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES E	3,42
22/06/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2332 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.612,00
22/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2332 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	32,24
22/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	13.612,50
22/06/2023	1.1.02.010.348		VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2334 SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	11.842,87
22/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	2334 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	272,25
22/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2334 ISS Ret SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	272,25
22/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 2334 ISS SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	272,25
22/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 2334 INSS-RET SOLTEC BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	1.497,38
22/06/2023	1.1.02.010.346	3.1.01.020.001	VR.SERVÇOS PRESTADOS CONF. NF 2336 FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ALFENAS	19.632,92
22/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2336 ISS FUNDO MUNICIPAL DE SAÁDE DE ALFENAS	392,66
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.324	VALOR A RECUPERAR 2143 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL	848,64
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2142 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2143 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2144 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2145 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2146 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2147 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2148 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2149 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2150 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2151 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2152 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2154 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2156 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2158 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2159 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2160 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2161 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2162 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2199 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	27,09
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2166 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2167 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2169 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	22,58
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.232	VALOR A RECUPERAR 2170 HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS	570,63
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.087	VALOR A RECUPERAR 2220 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS	19,53
22/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2232 ITAIPU	536,25

TRANSPORTE 10.599.552,97

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0278
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	10.599.552,97
22/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2232 ITAIPU	2.475,00
22/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2232 ITAIPU	825,00
22/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.378	VALOR A RECUPERAR 2232 ITAIPU	1.237,50
23/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	3.754,00
23/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.247	VR REF A HOSPITAL DA CRIANCA	19.796,50
23/06/2023	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. 06/2023.	339,55
23/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.029	VR REF A GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA VENDA 191693 / NFS-E:2205 PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2023.	3.754,00
23/06/2023	2.1.01.010.220	1.1.01.010.001	VR REF A GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:22544444 INSERÇÃO DE PUBLICIDADE ONLINE.	2.475,12
23/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	VR REF A LEONARDO DE FREITAS NEPOMUCENO HONORÁRIOS - CONDUCTOR(A) LEONARDO DE FREITAS PAGAMENTO - FUTEBOL COIMBRA - 17 E 18/06/2023	160,00
23/06/2023	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 - 17 E 18/06/2023	700,00
23/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.370	VR REF A MONSANTO DO BRASIL LTDA VENDA 191653 / NFS-E:2165 PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONFORME ABAIXO:	5.900,00
23/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.245	VR REF A MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG VENDA 191690 / NFS-E:2200 ELABORAÇÃO DE PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL) CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2022.	10.412,57
23/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.048	VR REF A MUNICÍPIO DE SERRO VENDA 191647 / NFS-E:2153 MÃO DE OBRA DE ENFERMAGEM	12.462,55
23/06/2023	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	25.380,00
23/06/2023	2.1.01.010.637	1.1.01.020.002	VR REF A ONLIFEMED PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA 1/3 - 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
23/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.224	VR REF A SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - ARMG VENDA 191711 / NFS-E:2221 PEDIDO DE COMPRA Nº 003236.	34.200,00
23/06/2023	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
23/06/2023	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
23/06/2023	2.1.11.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL IMPOSTOS - COFINS 4371 APURAÇÃO 31/05/2023.	66.219,14
23/06/2023	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 05/2023	14.348,13
23/06/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202331 PARTE LOCAÇÃO MÊS MARÇO/2023	30.000,00
23/06/2023	2.1.01.010.821	1.1.01.020.005	VR REF A UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20236449 REFERE-SE AO INÍCIO CONTRATUAL DO CONVÊNIO FOZ DO IGUAÇU.	3.043,00
23/06/2023	3.2.06.010.006	2.1.01.010.821	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 20230000006449 UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	3.043,00
23/06/2023	1.2.03.010.007	2.1.01.010.040	VR.COMPRAS CONF. NF 1164257 RENAULT DO BRASIL S/A MSU FGT 1 323 M6 2023 2024	221.756,71
23/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 55288 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	2.782,40
23/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.824	VR.COMPRAS CONF. NF 587 CASA DAS VANS COMERCIO DE PECAS EIRELI	1.500,00
23/06/2023	1.1.02.010.381	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2337 MUNICÍPIO DE BATAGUASSU	10.733,33
23/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	117.237,92
23/06/2023	1.1.02.010.169		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 29 MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	99.652,23
23/06/2023	2.1.11.030.002	1.1.02.050.007	29 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
23/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 29 ISS Ret MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
23/06/2023	1.1.02.050.007		VR. ISS RET. CONF. NF 29 ISS MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.689,52
23/06/2023	1.1.02.050.011		VALOR A RECUPERAR 29 INSS-RET MUNICÍPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	12.896,17
23/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.245	VALOR A RECUPERAR 2200 MUNICÍPIO DE RIO ACIMA/MG	158,57
23/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2205 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	26,00
			TRANSPORTE	11.333.450,22

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0279
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.029	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR 2205 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	11.333.450,22 120,00
23/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2205 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	40,00
23/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.029	VALOR A RECUPERAR 2205 GUIMARAES CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	60,00
23/06/2023	1.2.03.010.004	2.1.01.010.178	VR,COMPRA CONF. NF 151595 TOYOTA DO BRASIL LTDA	204.111,00
26/06/2023	1.1.01.030.003	1.1.01.020.001	VR REF A APLICACAO AUTOMATICA	102.024,84
26/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023	100,00
26/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.003	VR REF A DB CEST PJ	69,00
26/06/2023	3.2.08.010.004	1.1.01.020.002	VR REF A IOF - CONTRATO 039.711.878	3.278,43
26/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TAR ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA REFERENTE 26/06/2023	2.000,00
26/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 12/06/2023	6,50
26/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.002	VR REF A TARIFA RENOVACÃO CADASTRO - COBRANÇA REFERENTE 05/06/2023	60,50
26/06/2023	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:120002 SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO CONFORME LEGISLACAO VIGENTE DE RESIDUOS DE SAUDE // PARCELA: 42 DE 366.	184,00
26/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A ANA BEATRIZ RAMOS LOPES HONORÁRIOS - MÉDICO(A) ANA BEATRIZ RAMOS LOPES PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	800,00
26/06/2023	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.	1.990,36
26/06/2023	2.1.01.010.705	1.1.01.020.002	VR REF A CASA DO PACIENTE FARMACIA LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 93582-1 / NF-E:93582 REF. A COMPRA DE EQUIPO BBRAUM.	1.206,00
26/06/2023	2.1.01.010.390	1.1.01.020.002	VR REF A CNX EVENTOS COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:723 REFERENTE A PARCELA 06 DE 08 DA PARTICIPAÇÃO NA EXPO HOSPITAL BRASIL 2023.	4.000,00
26/06/2023	2.1.01.010.450	1.1.01.020.002	VR REF A CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES GONCALVES 9199354764 3/4 - 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 RDTY0A66, PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO EM 02X - VALOR DE 7000,00 E ORESTANTE FATURADO EM 28 E 56 DIAS / MANUTENÇÃO PLACA RDTY0A66	4.820,00
26/06/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - QOG0828 CONFORME MULTA ANEXA.	134,11
26/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2154 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - RNL8F50	14.000,00
26/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.150	*VR REF A ELECNOR DO BRASIL LTDA FL Nº 2153- LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D - QXP7489	15.166,67
26/06/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:174 HONORARIOS MENSAIS - SEGURANCA DO TRABALHO REF.: MAIO/2023	3.704,81
26/06/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:175 HONORARIOS MENSAIS - AMBULANCIAS REF.: MAIO/2023	7.233,20
26/06/2023	2.1.01.010.185	1.1.01.020.002	VR REF A ESCRITÓRIO TIBURCIO RESENDE COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:198 HONORÁRIOS LICITAÇÃO - COMISSÃO LICITAÇÕES GANHAS REF.: 10/05/2023 À 10/06/2023	16.030,46
26/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A FERNANDA DE OLIVEIRA SALGADO PEREIRA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) FERNANDA DE OLIVEIRA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	1.600,00
26/06/2023	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 - 98G143DK0PC403584	6.663,58
26/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.002	*VR REF A JEAN CARLO GOMES HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) JEAN CARLO PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	750,00
26/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A JÚLIA MARIA MORENA AFONSO CAMPOS E LAMAS HONORÁRIOS - MÉDICO(A) JÚLIA MARIA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	1.000,00
26/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	*VR REF A LARISSA SOUZA FARIA HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) LARISSA SOUZA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	250,00
26/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.356	*VR REF A MUNICIPIO DE SARZEDO VENDA 191829 / NFS-E:2288 CONTRATO Nº 09/2023	23.468,80
26/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	*VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2058 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUWSH26	19.710,00
			TRANSPORTE	11.768.032,48

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.

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

Folha: 0280
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.296	TRANSPORTE	11.768,032,48
			"VR REF A PARA DE MINAS PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO FL Nº 2133 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO A // RUWSH26	19.710,00
26/06/2023	1.2.01.010.001	1.1.01.020.005	"VR REF A MCM LOCACOES MÚTUO 19/2023 MUTUO ENTRE PARTES 24 MESES	80.000,00
26/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.002	"VR REF A NÁGILA COTA AMADOR HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) NÁGILA COTA PAGAMENTO - PROFISSIONAIS EVENTO TIMÓTEO/MG	600,00
26/06/2023	3.2.05.010.016	1.1.01.020.005	"VR REF A NUCLEO BRASIL SERVIDORES LTDA HOSPEDAGEM SITE CMD - FATURA Nº123305 REFERENTE A NOVA HOSPEDAGEM COM UM CUSTO MENOR E MELHOR ALCANCE CONFORME SUGESTÃO DA EMPRESA LUNNAR.	394,90
26/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	"VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191712 / NFS-E:2223 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F05, VALOR: R\$ 13.500,00	25.704,00
26/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.347	"VR REF A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA VENDA 191827 / NFS-E:2281 LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO B - PLACA: RVT9F05, VALOR: R\$ 8.100,00	15.422,40
26/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.251	"VR REF A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA VENDA 191630 / NFS-E:2140 SERVIÇOS REALIZADOS NO PARQUE AGROTECNOLOGICO DO ESTADO DO TOCANTINS ENGENHEIRO AGRÔNOMO MAURO MENDANHA, SITUADO NA TO 050, KM 23, ESTRADA VICINAL.	45.833,31
26/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. FL Nº 2099 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA. LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D -	14.500,00
26/06/2023	1.1.01.020.003	1.1.02.010.318	"VR REF A TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS LTDA. VENDA 191683 / NFS-E:2197 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO:	8.737,62
26/06/2023	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
26/06/2023	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
26/06/2023	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
26/06/2023	2.1.01.010.513	1.1.01.020.002	VR REF A TEMPLUM COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:26525 REF. DOC.: 54712 - VENCIMENTO: 24/06/23	1.455,00
26/06/2023	2.1.01.010.514	1.1.01.020.002	VR REF A TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:2023 / NFS-E:5650 CONTRATO N. CEPBH-5972 - REF. MAI/2023	150,00
26/06/2023	2.1.01.010.178	1.1.01.020.005	"VR REF A TOYOTA DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 151595-21 / NF-E:151595 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX.	20.411,10
26/06/2023	2.1.01.010.769	1.1.01.020.002	"VR REF A TRACTOR CALCADOS DE SEGURANCA LTDA 2/3 - COMPRA DE PRODUTO NFE 6554-1 / NF-E:6554 A FALTA DO RECEBIMENTO DO BOLETO, NÃO ISENTA O PAGAMENTO ATÉ 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
26/06/2023		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	1.462,76
26/06/2023	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
26/06/2023	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	263,77
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.057	VR.COMPRAS CONF. NF 117531 HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS LTDA EPP	1.416,52
26/06/2023	3.2.05.010.031	2.1.01.010.520	VR.COMPRAS CONF. NF 208360 DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	39,14
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 208360 DIFALI DNAC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE	2,86
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4043 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	830,00
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4043 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	60,73
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4045 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	436,00
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4045 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	31,90
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4046 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	654,00
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4046 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	47,85
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4047 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	415,00
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4047 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	30,37
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.840	VR.COMPRAS CONF. NF 41224 GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	139,98
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 41224 DIFALI GABRIEL PERA SCARELLI ENGENHARIA	10,24

TRANSPORTE 12.020.532,21

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0281
 Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.020.532,21
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.073	VR.COMPRAS CONF. NF 55316 EXCLUSIVA DIST.MEDICAMENTOS LTDA-ME	1.444,50
26/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.854	VR.COMPRAS CONF. NF 8020 FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	440,00
26/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 8020 DIFALI FLUTSPUMA ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA	32,20
26/06/2023	1.1.02.010.308	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2214 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE	7.190,00
26/06/2023	1.1.02.010.304	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2215 MIRANDA & RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA	17.400,00
26/06/2023	1.1.02.010.213	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2339 MUNICÍPIO DE CAETE	25.411,50
26/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2339 ISS MUNICÍPIO DE CAETE	508,23
26/06/2023	1.1.02.010.137	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2341 MILPLAN ENGENHARIA S.A.	42.000,00
26/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2341 ISS MILPLAN ENGENHARIA S.A.	840,00
26/06/2023	1.1.02.010.370	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2342 MONSANTO DO BRASIL LTDA	5.900,00
26/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2342 ISS MONSANTO DO BRASIL LTDA	118,00
26/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.347	VALOR A RECUPERAR 2223 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	1.296,00
26/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.347	VALOR A RECUPERAR 2281 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	777,60
26/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.356	VALOR A RECUPERAR 2288 MUNICIPIO DE SARZEDO	364,80
26/06/2023	1.1.01.020.002		"VR REF A MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	33.333,32
26/06/2023		1.1.02.010.251	"VR REF A MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	32.083,32
26/06/2023		2.1.15.010.002	"VR REF A MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE VENDA 191482 / NFS-E:1991 PROCESSO 024/2022 INEXIGIBILIDADE 005/2022 CREDENCIAMENTO 005/2022.	1.250,00
26/06/2023	1.1.02.010.309	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2216 MUNICÍPIO DE IPATINGA	243.847,69
27/06/2023	3.2.05.010.035	1.1.01.020.005	VR REF A DÉB.SEGURO EMPRÉSTIMO DOC.: 0061544304	163,04
27/06/2023	3.2.08.010.003	1.1.01.020.001	VR REF A DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1,06
27/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.01.030.003	VR REF A RESG AUTOMATICO INVESTIM	119.011,06
27/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.01.020.001	VR REF A TED D CC HBANK* DEST. A G SERVICOS MEDICOS	150.000,00
27/06/2023	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	230,50
27/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.278	"VR REF A ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA VENDA 191531 / NFS-E:2042 PERÍODO: 01/03/2023 À 31/03/2023	16.039,50
27/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.362	"VR REF A CONSTRUÇAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A FL Nº 2148 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM SUPORTE BASICO 4X4	11.000,00
27/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.112	"VR REF A FSFX - FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER FL Nº 2094 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.800,00
27/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.308	"VR REF A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE FL Nº 2110 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2TIPO A - (RUY4C82)	7.190,00
27/06/2023	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 - 24/06/2023	80,00
27/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.302	"VR REF A INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE VENDA 191830 / NFS-E:2285 REMOÇÃO 02	3.450,00
27/06/2023	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 - REF. AOS MESES 04/2023 E 05/2023	20.649,41
27/06/2023	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 - 24/06/2023	400,00
27/06/2023	1.1.01.020.001	1.1.02.010.035	"VR REF A MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO FL Nº 2181 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA AMBULÂNCIA 4X2 TIPO B - (QOD-3021)	11.000,00
27/06/2023	1.1.01.020.002	1.1.02.010.316	"VR REF A PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÁSTICOS LTDA VENDA 191709 / NFS-E:2214 PERÍODO 01/05/2023 À 31/05/2023	600,00
27/06/2023		1.1.01.020.005	"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	29.663,35
27/06/2023	2.1.03.010.004		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	25.479,98
27/06/2023	3.2.08.010.001		"VR REF A SICOOB CREDIALTO CCB CONTRATO 615443 - EMPRÉSTIMO SICOOB NÚMERO CONTRATO: 615.443	4.183,37
27/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.776	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9 49.817.605 ALEXIA FERREIRA PEREIRA	6.300,00
27/06/2023	3.2.05.010.021	2.1.01.010.682	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 38 SIDNEY DOMINGOS CAETANO	200,00
			69282960625	
			TRANSPORTE	12.853.210,64

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP

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

Folha: 0282
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.853.210,64
27/06/2023	1.2.03.010.008	2.1.01.010.330	VR.COMPRAS CONF. NF 139254 MAGAZINE LUIZA S/A NOTE VAJO B0621H	9.874,00
27/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.416	16GB 512GB MON PHILIPS 193VSLH5B2	
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 19220 MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	121,79
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.01.010.574	VR.REF. 19220 DIFALI MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	8,92
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.COMPRAS CONF. NF 22870 LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	544,16
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 22870 DIFALI LECHEPAN COMERCIO DE TEC., BORRACHAS E PLAST. LTDA	39,82
27/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4063 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	305,10
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4063 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	22,33
27/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.596	VR.COMPRAS CONF. NF 4068 HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	990,00
27/06/2023	3.2.05.010.029	2.1.11.020.002	VR.REF. 4068 DIFALI HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	72,44
27/06/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	13.600,00
27/06/2023	1.1.02.010.279	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2218 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA CRUZ	6.500,00
27/06/2023	1.1.02.010.302	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2343 INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	1.394,00
27/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2343 ISS INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	27,88
27/06/2023	1.1.02.010.382	3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2344 MUNICIPIO DE ARCOS	9.643,20
27/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. NFe 2344 ISS MUNICIPIO DE ARCOS	192,86
27/06/2023	1.1.02.050.002	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2042 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	110,50
27/06/2023	1.1.02.050.001	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2042 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	510,00
27/06/2023	1.1.02.050.006	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2042 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
27/06/2023	1.1.02.050.003	1.1.02.010.278	VALOR A RECUPERAR 2042 ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA	170,00
27/06/2023		3.2.09.010.001	VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA - RESSARCIMENTO MULTA DE TRASITO	130,16
27/06/2023	1.1.01.020.005		VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA - RESSARCIMENTO MULTA DE TRASITO	126,66
27/06/2023	3.2.08.010.003		VR REF A MUNICIPIO DE GUARAPUAVA - RESSARCIMENTO MULTA DE TRASITO	3,50
28/06/2023	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:9 TROCA C/LANT E PINT. CAIXA DE RODA C/COLUNA, PINTURA DESMONT. E MONTAGEM DA PORTA L.E, PINTURA CAPÔ, PINTURA PARALAMA L.E // RTY0A66 CMO 156	6.300,00
28/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A CARLA RODRIGUES PEREIRA MACHADO HONORÁRIOS - ENFERMEIRO(A) CARLA RODRIGUES PAGAMENTO - MEDICO E ENFERMEIRO NEONATAL - TRANSPORTE CAETÉ - 26/06/2023	200,00
28/06/2023	3.2.02.020.001	1.1.01.020.005	*VR REF A CHRISCHINA CARLA DE SOUZA LIMA HONORÁRIOS - MÉDICO(A) CHRISCHINA CARLA PAGAMENTO - MEDICO E ENFERMEIRO NEONATAL - TRANSPORTE CAETÉ - 26/06/2023	1.500,00
28/06/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTGSH29 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
28/06/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTGSH29 CONFORME MULTA ANEXA.	131,46
28/06/2023	3.2.09.010.001	1.1.01.020.002	*VR REF A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL MULTA - RTGSH29 CONFORME MULTA ANEXA.	899,07
28/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A ENDERSON DE MATOS SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) ENDERSON DE MATOS PAGAMENTO - MOTORISTAS JUBILEU - AMBULÂNCIA BÁSICA	1.080,00
28/06/2023	1.1.01.020.005	1.1.02.010.031	*VR REF A MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO NFS-E 202200000000018 PERÍODO: 14/05/2023 A 13/06/2023	95.155,75
28/06/2023	3.2.05.010.044	1.1.01.020.005	*VR REF A MARCIO CARNEIRO SILVA HONORÁRIOS - CONDUTOR(A) MARCIO CARNEIRO PAGAMENTO - MOTORISTAS JUBILEU - AMBULÂNCIA BÁSICA	1.080,00
28/06/2023	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 2183 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	30.755,00
28/06/2023	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 2205 - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPO D	31.250,00
28/06/2023	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 191719 / NFS-E:2222 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
			TRANSPORTE	13.072.296,50

CONTAGEM, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para REAL SISTEMA CONTABILIDADE LTDA - EPP



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

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

Folha: 0283
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	13.072.296,50
28/06/2023	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 191760 / NFS-E:2270 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA SOCORRISTA.	6.045,80
28/06/2023	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
28/06/2023	2.1.01.010.040	1.1.01.020.002	"VR REF A RENAULT DO BRASIL S/A 1/17 - COMPRA DE PRODUTO NFE 1085066-14 / NF-E:1085066 ENTRADA 95.174,20 _ 3316045 // CMD179	3.233,10
28/06/2023	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_ 3316036 // CMD175	3.463,97
28/06/2023	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 - 93YF6200SRJ559832	4.819,55
28/06/2023	2.1.01.010.682	1.1.01.020.005	VR REF A SDC CAETANO LTDA COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:38 REMOÇÃO DE VEÍCULO MERCEDES MODELO SPRINTER DA AV:HERACLITO MOURÃO DE MIRANDA,3330, BH ATÉ RUA CARDEAL ARCO VERDE,868,ÁGUA BRANCA,CONTAGEM	200,00
28/06/2023	2.1.01.010.830	1.1.01.020.005	VR REF A SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 20740-1 / NF-E:20740 PN 245/70R16 BRUTUS	800,00
28/06/2023	3.2.05.010.003	1.1.01.020.005	"VR REF A TERRITORIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FATURA Nº 202335 QUITAÇÃO MEDIÇÃO 03 2023 E PARCIAL MEDIÇÃO 04 2023"	30.000,00
28/06/2023	2.1.01.010.178	1.1.01.020.005	"VR REF A TOYOTA DO BRASIL LTDA COMPRA DE PRODUTO NFE 151595-21 / NF-E:151595 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TOYOTA HILUX.	699,90
28/06/2023	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 - TEC FREELANCER - FESTA JUNINA COLÉGIO STO AGOSTINHO - BH - 24/06/2023	120,00
28/06/2023	3.2.05.010.016	2.1.01.010.711	VR.SERVIÇOS TOMADO CONF. NF 9360 4IP TECNOLOGIA LTDA	272,00
28/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 16192 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0275 INCONFIDENTES	144,05
28/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.830	VR.COMPRAS CONF. NF 20740 SOCIEDADE NOROESTE DE PNEUS LTDA	800,00
28/06/2023	3.2.02.020.003	2.1.01.010.610	VR.COMPRAS CONF. NF 2426 DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0052 JOAO CESAR	1.245,89
28/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26606 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2023	3.2.05.010.010	2.1.01.010.043	VR.COMPRAS CONF. NF 26607 MERCOPALACAS PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	80,00
28/06/2023	1.1.02.010.281	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2219 CONSTRUTORA ATERPA S/A.	12.000,00
28/06/2023	1.1.02.010.326	3.1.01.020.004	VR. ALUGUEL CONF. REC. 2220 PREFEITURA MUNICIPAL OURO BRANCO	20.000,00
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2346 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.987,77
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2346 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.769,12
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2346 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,76
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2346 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	218,65
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2347 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.125,65
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2347 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.891,83
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2347 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	42,51
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2347 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	233,82
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2348 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	838,77
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2348 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	746,51
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2348 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	16,78
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2348 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	92,26
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2349 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.964,79
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2349 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.748,66
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2349 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	39,30
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2349 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	216,13
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2350 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.768,35
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2350 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	4.243,83
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2350 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	95,37
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2350 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	524,52
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2351 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.091,55
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2351 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	971,48
28/06/2023	3.1.01.030.004	2.1.11.030.002	VR. ISS. CONF. Nfe 2351 ISS MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	21,83
28/06/2023	1.1.02.050.011		VR. INSS RET. CONF. NF 2351 INSS-RET MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	120,07
28/06/2023		3.1.01.020.001	VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2352 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	2.091,18
28/06/2023	1.1.02.010.233		VR.SERVIÇOS PRESTADOS CONF. NF 2352 MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG	1.861,15
			TRANSPORTE	13.191.183,87

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.